№ 90924

номер учреждения по программе Свод-WEB

# ГОДОВОЙ

# БУХГАЛТЕРСКИЙ

# ОТЧЕТ

за 2017 год

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области

«Областная наркологическая больница»

Главный бухгалтер:

Баршева Елена Викторовна

т.(343)231-18-20

e-mail: ubnbuh@mail.ru

исп. Баршева Елена Викторовна

т.(343)231-18-20

e-mail: ubnbuh@mail.ru

# Лист регистрации сдачи годовой бухгалтерской отчетности

# за 2017 год

**Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Областная наркологическая больница»**

**ФИО ответственного исполнителя** **Баршева Елена Викторовна**

**Дата сдачи отчетности:**
**«24» января 2018 г.**

**КОД в программе «Свод-Смарт» 90924**

| Название отчетной формы | Ответственный | № каб. | Отметки, замечания | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Баланс государственного (муниципального) учреждения (**0503730**) | Наталья Михайловна Семенова Лилия Мавлетовна Камаева Анна Александровна Васильева | 411 | | 30.01.18 |
| Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (**0503710**) | | | | 30.01.18 |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (**0503737**) | | | | 30.01.18 |
| Отчет об обязательствах учреждения (**0503738**) | | | | 30.01.18 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности(**0503721**) | | | | 30.01.18 |
| Отчет о движении денежных средств учреждения (**ф. 0503723**) | | | | 29.01.18 |
| Сведения об остатках денежных средств учреждения(**0503779**) | | | | 29.01.18 |
| Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности учреждения (**0503769**) | | | | 30.01.18 |
| Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения(**0503773**) | | | | 29.01.18 |
| Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (**ф. 0503775**) | | | | 29.01.18 |
| Сведения о финансовых вложениях учреждения (**ф.0503771**) | | | — | |
| Сведения о суммах заимствований (**ф.0503772**) | | | — | |
| Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (**0503766**) | | | | 31.01.18 |
| Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (**ф. 0503295**) | | | | 30.01.18 |
| Приложение **MZ-760-PR4** Расшифровка по некассовым операциям | | | | 30.01.18 |
| Приложение **MZ-760-PR5** Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений. | | | | 31.01.18 |
| План ФХД в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности(**0503737**) | Наталья Анатольевна Рожкова, Татьяна Витальевна Бондарева, Дмитрий Валерьевич Болтунов, Ирина Валентиновна Буркова Анжелика Владимировна Степанова | 408 | | 25.01.18 |
| Утверждено плановых назначений в отчете об обязательствах учреждения (**0503738**) | | | | 25.01.18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (**0503766**) | Наталья Анатольевна Рожкова, Татьяна Витальевна Бондарева, Дмитрий Валерьевич Болтунов, Ирина Валентиновна Буркова Анжелика Владимировна Степанова | 408 | | 25.01.2018 |
| Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (**ф. 0503762**) | Наталья Анатольевна Рожкова, Татьяна Витальевна Бондарева, Ирина Валентиновна Буркова Анжелика Владимировна Степанова | 408 | | 25.01.18 |
| Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (**ф. 0503762**) | Юлия Валерьевна Акимова | 218 | | 25.01.18 |
| Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (**0503768**) | Татьяна Геннадьевна Багирова | 304 | | |
| Приложение **MZ-760-PR3** Информация по инвестиционным проектам (счет 010610000 "Вложения в недвижимое имущество учреждения") | | | | |
| Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (**ф. 0503790**) | | | | |
| Приложение **MZ-760-PR2** Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества за учреждением | | | | |
| Извещение (**0504805**) | | | | |
| **Приложение MZ-721-730** Сведения о суммах и причинах образования сумм на счетах бухгалтерского учета 0 401 40, 0 401 50, 0 401 60 | Наталья Владимировна Рылова | 304 | | 26.01.18 |
| Сводная таблица для раздела 2 | | | | 26.01.18. |
| ***Пояснительная записка*** (текстовая часть и таблицы)(**0503760**-форма **сдается последней**) :<br>1. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица№1)<br>2. Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица№4)<br>3. Сведения о проведении инвентаризации (Таблица№6) | Ирина Васильевна Швецова | 309 | | |
| 1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица№5)<br>2. Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица № 7) | 18.01.2018-19.01.2018 Галина Леонидовна Костина<br>22.01.2018-02.02.2018 Ксения Петровна Бидонько | 118<br>108 | | |

**Отчет принят «_____»_____2018 г.**

**Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МЗ СО** **И.В. Швецова**

Содержание


| | | стр. |
|---|---|---|
| 1 | Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), с приложением Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | |
| 2 | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710); | |
| 3 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737); | |
| 4 | Отчет об обязательствах учреждения(ф.0503738); | |
| 5 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); | |
| 6 | Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); | |
| 7 | Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) текстовая часть; | |
| | РАЗДЕЛ 1 Пояснительной записки | |
| 8 | Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1); | |
| | РАЗДЕЛ 2 Пояснительной записки | |
| 9 | Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762); | |
| | РАЗДЕЛ 3 Пояснительной записки | |
| 10 | Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766); | |
| | РАЗДЕЛ 4 Пояснительной записки | |
| 11 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); | |
| 12 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769); | |
| 13 | Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773); | |
| 14 | Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) | |
| 15 | Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779); | |
| 16 | Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); | |
| | РАЗДЕЛ 5 Пояснительной записки | |
| 17 | Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4); | |
| 18 | Приложение MZ-760-PR2 Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением; | |
| 19 | Приложение MZ-760-PR4 Расшифровка по некассовым операциям | |
| 20 | Приложение MZ-760-PR5 Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений. | |
| 21 | Приложение MZ-721-730 Сведения о суммах и причинах образования сумм на счетах бухгалтерского учета 0 401 40, 0 401 50, 0 401 60 | |

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | ИНН | 6658503780 |
| Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | |
| | по ОКПО | 00073341 |
| | ИНН | 6660010415 |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 013 |
| Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | - | 119 128 894,98 | 20 120 907,47 | 139 249 802,45 | - | 127 567 464,14 | 21 848 362,21 | 149 415 826,35 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 46 144 948,41 | - | 46 144 948,41 | - | 46 144 948,41 | - | 46 144 948,41 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 42 426 900,13 | - | 42 426 900,13 | - | 47 274 607,46 | - | 47 274 607,46 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 30 557 046,44 | 20 120 907,47 | 50 677 953,91 | - | 34 147 908,27 | 21 848 362,21 | 55 996 270,48 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 69 149 018,58 | 15 522 365,37 | 84 671 383,95 | - | 75 588 719,26 | 16 738 609,00 | 92 327 328,26 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 19 808 078,40 | - | 19 808 078,40 | - | 20 840 762,94 | - | 20 840 762,94 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 24 564 881,13 | - | 24 564 881,13 | - | 26 344 657,43 | - | 26 344 657,43 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 24 776 059,05 | 15 522 365,37 | 40 298 424,42 | - | 28 403 298,89 | 16 738 609,00 | 45 141 907,89 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 49 979 876,40 | 4 598 542,10 | 54 578 418,50 | - | 51 978 744,88 | 5 109 753,21 | 57 088 498,09 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 26 336 870,01 | - | 26 336 870,01 | - | 25 304 185,47 | - | 25 304 185,47 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 17 862 019,00 | - | 17 862 019,00 | - | 20 929 950,03 | - | 20 929 950,03 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 5 780 987,39 | 4 598 542,10 | 10 379 529,49 | - | 5 744 609,38 | 5 109 753,21 | 10 854 362,59 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 536 495 191,77 | - | 536 495 191,77 | - | 534 201 284,65 | - | 534 201 284,65 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 14 707 872,31 | 5 993 920,27 | 20 701 792,58 | - | 10 235 306,29 | 5 771 547,96 | 16 006 854,25 |
| из них | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | - | 601 182 940,48 | 10 592 462,37 | 611 775 402,85 | - | 596 415 335,82 | 10 881 301,17 | 607 296 636,99 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 9 921 293,17 | 5 338 998,19 | 15 260 291,36 | 9 885 932,08 | 6 796 068,33 | 2 078 123,16 | 18 760 123,57 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 9 921 293,17 | 5 204 998,41 | 15 126 291,58 | 9 885 932,08 | 6 796 068,33 | 1 879 028,98 | 18 561 029,39 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | 112 999,78 | 112 999,78 | - | - | 199 094,18 | 199 094,18 |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | 205 128,23 | 205 128,23 | - | 472 682 359,64 | 171 975,92 | 472 854 335,56 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 532 488,86 | 735 401,94 | 1 267 890,80 | - | 714 391,57 | 83 837,80 | 798 229,37 |
| 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 | - | - | 29 862,52 | 29 862,52 | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | 21 044,50 | 21 044,50 | - | - | 448 897,54 | 448 897,54 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -580 694 080,78 | - | -580 694 080,78 | - | -580 435 420,15 | - | -580 435 420,15 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -625 067 040,31 | - | -625 067 040,31 | X | -627 620 840,52 | - | -627 620 840,52 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 44 372 959,53 | - | 44 372 959,53 | X | 47 185 420,37 | - | 47 185 420,37 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -580 694 080,78 | - | -580 694 080,78 | X | -580 435 420,15 | - | -580 435 420,15 |
| 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 | - | 27 299,52 | 61 584,77 | 88 884,29 | - | 612 093,47 | 215 363,67 | 827 457,14 |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)** | 400 | - | -570 212 999,23 | 6 392 020,15 | -563 820 979,08 | 9 885 932,08 | -99 630 507,14 | 2 998 198,09 | -86 746 376,97 |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | - | 30 969 941,25 | 16 984 482,52 | 47 954 423,77 | 9 885 932,08 | 496 784 828,68 | 13 879 499,26 | 520 550 260,02 |

| 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) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 820 684,42 | 135 972,79 | 956 657,21 | - | 578 697,10 | 140 486,55 | 719 183,65 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 46 252,98 | 40 675,68 | 86 928,66 | - | 231 646,18 | 46 426,71 | 278 072,89 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 43 912,77 | - | 43 912,77 | - | 24 229,78 | 46 426,71 | 70 656,49 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 2 340,21 | 40 675,68 | 43 015,89 | - | 7 105,28 | - | 7 105,28 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | 200 311,12 | - | 200 311,12 |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 85 068,84 | 85 068,84 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | 85 068,84 | 85 068,84 | X | X | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | 27 736,00 | 27 736,00 | 9 885 932,08 | - | - | 9 885 932,08 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)** | 600 | - | 866 937,40 | 289 453,31 | 1 156 390,71 | 9 885 932,08 | 812 562,58 | 189 713,26 | 10 888 207,92 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | - | 30 103 003,85 | 16 695 029,21 | 46 798 033,06 | - | 495 972 266,10 | 13 689 786,00 | 509 662 052,10 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -27 155 151,73 | 16 751 294,21 | -10 403 857,52 | - | -37 983 676,97 | 13 814 824,79 | -24 168 852,18 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 44 372 959,53 | - | 44 372 959,53 | X | 47 185 420,37 | - | 47 185 420,37 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | 472 682 359,64 | - | 472 682 359,64 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | -19 424,09 | -56 265,00 | -75 689,09 | - | -72 971,46 | -167 058,79 | -240 030,25 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 12 904 620,14 | - | 12 904 620,14 | - | 14 161 134,52 | 42 020,00 | 14 203 154,52 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | - | 30 969 941,25 | 16 984 482,52 | 47 954 423,77 | 9 885 932,08 | 496 784 828,68 | 13 879 499,26 | 520 550 260,02 |

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

Форма 0503730 с. 7

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 10,00 | - | 10,00 | - | 7,00 | - | 7,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | недвижимое | 011 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | 7,00 | - | 7,00 | - | 4,00 | - | 4,00 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 4,00 | - | 4,00 | - | 4,00 | - | 4,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 187,00 | 1 400,00 | 1 587,00 | - | 295,00 | 1 432,00 | 1 727,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 250 049,12 | 234 891,96 | 484 941,08 | - | 220 649,12 | 267 555,00 | 488 204,12 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 10 184 932,08 | 242 915 057,54 | 37 818 651,50 | 290 918 641,12 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 10 184 932,08 | 242 876 054,81 | 37 795 566,50 | 290 856 553,39 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 39 002,73 | 6 000,00 | 45 002,73 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 17 085,00 | 17 085,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 299 000,00 | 246 040 282,38 | 41 058 526,53 | 287 397 808,91 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 299 000,00 | 246 040 282,38 | 40 956 372,69 | 287 295 655,07 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 102 153,84 | 102 153,84 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 3 978 546,88 | 1 990 442,91 | 5 968 989,79 | - | 4 092 898,64 | 1 775 093,40 | 5 867 992,04 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 3 978 546,88 | 1 990 442,91 | 5 968 989,79 | - | 4 092 898,64 | 1 775 093,40 | 5 867 992,04 |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | 55 500,00 | - | 55 500,00 | - | - | - | - |
| | в том числе: основные средства | 221 | - | 55 500,00 | - | 55 500,00 | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 18 307,42 | 9 108,60 | 27 416,02 | - | - | - | - |
| | из них: основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | 18 307,42 | 9 108,60 | 27 416,02 | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 46 433,06 | 270 091,00 | 316 524,06 | - | 93 573,39 | 305 016,00 | 398 589,39 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ Е. В. Баршева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель _____
(должность) (телефон, e-mail)

24 января 20 17 г.

**Справка**
**по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | Форма по ОКУД | 0503710 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2018 |
| Учредитель | Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКТМО | |
| Периодичность: годовая | | по ОКПО | 00073341 |
| | | Глава по БК | 013 |
| Единица измерения: руб. | | к Балансу по форме | 0503730 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | номер счета | | 040130000 | |
| | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | |
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 09010000000000 130 240110130 | - | - | 20 281 137,19 | 14 805 775,29 | - | - | 14 805 775,29 | 20 281 137,19 | - | - | 20 281 137,19 | 14 805 775,29 |
| 09020000000000 130 240110130 | - | - | 8 937 651,26 | 12 223 844,01 | - | - | 12 223 844,01 | 8 937 651,26 | - | - | 8 937 651,26 | 12 223 844,01 |
| 09010000000000 140 240110140 | - | - | - | 11 096,13 | - | - | 11 096,13 | - | - | - | - | 11 096,13 |
| 09010000000000 410 240110172 | - | - | 14,06 | 45 847,46 | - | - | 45 847,46 | 14,06 | - | - | 14,06 | 45 847,46 |
| 09010000000000 440 240110172 | - | - | 97,94 | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | 97,94 | - | - | 97,94 | 1 600,00 |
| 09020000000000 410 240110172 | - | - | 41 578,02 | - | - | - | - | 41 578,02 | - | - | 41 578,02 | - |
| 09010000000000 180 240110180 | - | - | - | 11 892,26 | - | - | 11 892,26 | - | - | - | - | 11 892,26 |
| 09010000000000 130 440110130 | - | - | 112 512 939,48 | 128 651 798,57 | - | - | 128 651 798,57 | 112 512 939,48 | - | - | 112 512 939,48 | 128 651 798,57 |
| 09020000000000 130 440110130 | - | - | 73 160 860,78 | 45 577 515,53 | - | - | 45 577 515,53 | 73 160 860,78 | - | - | 73 160 860,78 | 45 577 515,53 |
| 09030000000000 130 440110130 | - | - | 2 921 135,39 | 4 822 627,84 | - | - | 4 822 627,84 | 2 921 135,39 | - | - | 2 921 135,39 | 4 822 627,84 |
| 09010000000000 410 440110172 | - | - | 386 901,68 | 2 560,00 | - | - | 2 560,00 | 386 901,68 | - | - | 386 901,68 | 2 560,00 |
| 09010000000000 180 440110180 | - | - | 2 293 907,12 | 3 542 902,53 | - | - | 3 542 902,53 | 2 293 907,12 | - | - | 2 293 907,12 | 3 542 902,53 |
| 09020000000000 180 440110180 | - | - | - | 8 053 842,00 | - | - | 8 053 842,00 | - | - | - | - | 8 053 842,00 |
| 09020000000000 180 540110180 | - | 299 000,00 | - | - | 299 000,00 | - | - | - | - | 299 000,00 | - | - |
| 0901 0000000000 119 240120213 | - | - | 1,55 | - | - | - | - | 1,55 | - | - | 1,55 | - |
| 0901 0000000000 244 240120271 | - | - | -11 967,96 | - | - | - | - | -11 967,96 | - | - | -11 967,96 | - |
| 0902 0000000000 244 240120271 | - | - | 18 422,00 | - | - | - | - | 18 422,00 | - | - | 18 422,00 | - |
| 0901 0000000000 244 240120272 | - | - | 13 230,52 | - | - | - | - | 13 230,52 | - | - | 13 230,52 | - |
| 0901 0000000000 851 240120290 | - | - | 561 723,13 | - | - | - | - | 561 723,13 | - | - | 561 723,13 | - |
| 0901 0000000000 852 240120290 | - | - | 2 149,00 | - | - | - | - | 2 149,00 | - | - | 2 149,00 | - |
| 0901 0000000000 853 240120290 | - | - | 165 381,50 | - | - | - | - | 165 381,50 | - | - | 165 381,50 | - |
| 0902 0000000000 851 240120290 | - | - | 5 174,14 | - | - | - | - | 5 174,14 | - | - | 5 174,14 | - |
| 0902 0000000000 852 240120290 | - | - | 2 086,00 | - | - | - | - | 2 086,00 | - | - | 2 086,00 | - |
| 0902 0000000000 853 240120290 | - | - | 25 846,22 | - | - | - | - | 25 846,22 | - | - | 25 846,22 | - |
| 0901 0000000000 000 440120241 | - | - | 166 574,37 | - | - | - | - | 166 574,37 | - | - | 166 574,37 | - |
| 0901 0000000000 244 440120271 | - | - | 13 449,53 | - | - | - | - | 13 449,53 | - | - | 13 449,53 | - |
| 0901 0000000000 244 440120272 | - | - | -13 208,32 | - | - | - | - | -13 208,32 | - | - | -13 208,32 | - |
| 0901 0000000000 851 440120290 | - | - | 7 449 951,87 | - | - | - | - | 7 449 951,87 | - | - | 7 449 951,87 | - |
| 0901 0000000000 853 440120290 | - | - | 3 952,74 | - | - | - | - | 3 952,74 | - | - | 3 952,74 | - |
| 0902 0000000000 851 440120290 | - | - | 23 506,86 | - | - | - | - | 23 506,86 | - | - | 23 506,86 | - |
| Итого | 299 000,00 | 299 000,00 | 231 516 296,28 | 217 751 301,62 | 299 000,00 | 299 000,00 | 217 751 301,62 | 231 516 296,28 | 299 000,00 | 299 000,00 | 231 516 296,28 | 217 751 301,62 |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503737 |
| **на 1 января 2018 г.** | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | 00073341 |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 013 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | 4 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | 242 876 054,81 | 242 876 054,81 | - | - | - | 242 876 054,81 | - |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат* | 040 | 130 | 242 876 054,81 | 242 876 054,81 | - | - | - | 242 876 054,81 | - |
| *Суммы принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)* | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: *поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств* | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| *поступления от международных финансовых организаций* | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)* | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: *от выбытий основных средств* | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий нематериальных активов* | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий непроизведенных активов* | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий материальных запасов* | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

**2. Р ды учреждения** Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | **200** | x | 252 797 347,98 | 246 040 282,38 | - | - | - | 246 040 282,38 | 6 757 065,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ***Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)*** | | 100 | 195 604 470,88 | 195 272 452,11 | - | - | - | 195 272 452,11 | 332 018,77 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)* | | 110 | 195 604 470,88 | 195 272 452,11 | - | - | - | 195 272 452,11 | 332 018,77 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 150 127 662,61 | 149 804 676,83 | - | - | - | 149 804 676,83 | 322 985,78 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 300 000,00 | 298 046,97 | - | - | - | 298 046,97 | 1 953,03 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 45 176 808,27 | 45 169 728,31 | - | - | - | 45 169 728,31 | 7 079,96 |
| *Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)* | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 48 483 235,39 | 42 082 800,12 | - | - | - | 42 082 800,12 | 6 400 435,27 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)* | | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)* | | 240 | 48 483 235,39 | 42 082 800,12 | - | - | - | 42 082 800,12 | 6 400 435,27 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 48 483 235,39 | 42 082 800,12 | - | - | - | 42 082 800,12 | 6 400 435,27 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)*** | | 300 | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - | - | 381 635,30 | - |
| *Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)* | | 320 | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - | - | 381 635,30 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - | - | 381 635,30 | - |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендии | | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| Премии и гранты | | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты населению | | 360 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)** | 45 | x | -9 921 293,17 | -3 164 227,57 | | - | - | -3 164 227,57 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | 9 921 293,17 | 3 164 227,57 | - | - | - | 3 164 227,57 | 6 757 065,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по заимствованиям (+) | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | 39 002,73 | - | - | - | 39 002,73 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | 39 002,73 | - | - | - | 39 002,73 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 9 921 293,17 | 3 125 224,84 | - | - | - | 3 125 224,84 | 6 796 068,33 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -243 079 100,84 | - | - | - | -243 079 100,84 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 246 204 325,68 | - | - | - | 246 204 325,68 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)*** | | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)*** | | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)* | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | | 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)* | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)* | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)*** | | **800** | 8 328 006,41 | 8 303 394,85 | - | - | - | 8 303 394,85 | 24 611,56 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 813 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 814 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)* | | 830 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)* | | 850 | 8 328 006,41 | 8 303 394,85 | - | - | - | 8 303 394,85 | 24 611,56 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 8 239 299,85 | 8 239 299,85 | - | - | - | 8 239 299,85 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 55 106,56 | 30 495,00 | - | - | - | 30 495,00 | 24 611,56 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 33 600,00 | 33 600,00 | - | - | - | 33 600,00 | - |
| *Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)* | | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анали-тики | Исполнено плановых назначений | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 24 052,73 | - | - | - | 24 052,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 14 950,00 | - | - | - | 14 950,00 |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

# ОТЧЕТ
## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**на 1 января 2018 г.**

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | 00073341 |
| ющего полномочия учредителя | | Глава по БК | 013 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения | | 2 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | 48 323 150,67 | 3 114 308,24 | 3 866 480,00 | 30 814 778,26 | - | 37 795 566,50 | - |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат* | 040 | 130 | 48 323 150,67 | 3 103 212,11 | 3 866 480,00 | 30 814 778,26 | - | 37 784 470,37 | 10 538 680,30 |
| *Суммы принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | 11 096,13 | - | - | - | 11 096,13 | - |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)* | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: *поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств* | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| *поступления от международных финансовых организаций* | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)* | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: *от выбытий основных средств* | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий нематериальных активов* | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий непроизведенных активов* | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий материальных запасов* | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Р[illegible]ды учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | **200** | x | 51 590 072,24 | 40 956 372,69 | - | - | - | 40 956 372,69 | 10 633 699,55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ***Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)*** | | 100 | 25 391 638,12 | 19 703 863,43 | - | - | 20,62 | 19 703 884,05 | 5 687 754,07 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)* | | 110 | 25 391 638,12 | 19 703 863,43 | - | - | 20,62 | 19 703 884,05 | 5 687 754,07 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 19 134 565,41 | 14 770 506,39 | - | - | 2 820,62 | 14 773 327,01 | 4 361 238,40 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 583 535,00 | 412 570,10 | - | - | -2 800,00 | 409 770,10 | 173 764,90 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 673 537,71 | 4 520 786,94 | - | - | - | 4 520 786,94 | 1 152 750,77 |
| *Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)* | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 24 941 519,79 | 20 306 237,92 | - | - | - | 20 306 237,92 | 4 635 281,87 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)* | | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)* | | 240 | 24 941 519,79 | 20 306 237,92 | - | - | - | 20 306 237,92 | 4 635 281,87 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 229 500,00 | 117 529,00 | - | - | - | 117 529,00 | 111 971,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 24 712 019,79 | 20 188 708,92 | - | - | - | 20 188 708,92 | 4 523 310,87 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)*** | | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)* | | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендии | | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| Премии и гранты | | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты населению | | 360 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)*** | | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)*** | | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)* | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | | 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)* | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)* | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)*** | | **800** | 1 256 914,33 | 946 271,34 | - | - | -20,62 | 946 250,72 | 310 663,61 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)* | 810 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 813 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 814 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)* | | 830 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)* | | 850 | 1 256 914,33 | 946 271,34 | - | - | -20,62 | 946 250,72 | 310 663,61 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 871 618,36 | 619 847,33 | - | - | - | 619 847,33 | 251 771,03 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 30 282,97 | 27 377,00 | - | - | - | 27 377,00 | 2 905,97 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 355 013,00 | 299 047,01 | - | - | -20,62 | 299 026,39 | 55 986,61 |
| *Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)* | | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)** | 4[illegible] | x | -3 266 921,57 | -37 842 064,45 | 3 866 480,00 | [illegible]814 778,26 | - | -3 160 806,19 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждени

Форма 0503737 с. 6

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | 3 266 921,57 | 37 842 064,45 | -3 866 480,00 | -30 814 778,26 | - | 3 160 806,19 | 106 115,38 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по заимствованиям (+) | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | № стр.о-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 3 266 921,57 | 3 240 900,59 | - | -86 094,40 | - | 3 154 806,19 | 112 115,38 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -37 965 520,10 | -49 876 102,64 | -30 981 259,26 | - | -118 822 882,00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 41 206 420,69 | 49 876 102,64 | 30 895 164,86 | - | 121 977 688,19 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* | 730 | x | - | 34 595 163,86 | -3 866 480,00 | -30 728 683,86 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | 34 612 248,86 | 46 009 622,64 | 17 085,00 | - | 80 638 956,50 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | -17 085,00 | -49 876 102,64 | -30 745 768,86 | - | -80 638 956,50 | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анали-тики | Исполнено плановых назначений | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛА ГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2018 г.**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществля- | | |
| ющего полномочия учредителя | по ОКПО | 00073341 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели | Глава по БК | 013 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | 5 |
| Единица измерения: руб | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | 10 184 932,08 | 10 184 932,08 | - | - | - | 10 184 932,08 | - |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат* | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Суммы принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)* | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств* | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| *поступления от международных финансовых организаций* | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)* | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *от выбытий основных средств* | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий нематериальных активов* | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий непроизведенных активов* | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| *от выбытий материальных запасов* | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | 10 184 932,08 | 10 184 932,08 | - | - | - | 10 184 932,08 | - |

## 2. Р ды учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | **200** | x | 10 184 932,08 | 299 000,00 | - | - | - | 299 000,00 | 9 885 932,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ***Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)*** | | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)* | | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)* | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 10 184 932,08 | 299 000,00 | - | - | - | 299 000,00 | 9 885 932,08 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)* | | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)* | | 240 | 10 184 932,08 | 299 000,00 | - | - | - | 299 000,00 | 9 885 932,08 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 10 184 932,08 | 299 000,00 | - | - | - | 299 000,00 | 9 885 932,08 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)*** | | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)* | | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендии | | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| Премии и гранты | | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты населению | | 360 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)*** | | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями* | | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)*** | | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)* | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | | 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)* | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)* | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)*** | | **800** | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)* | 810 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 813 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 814 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)* | | 830 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)* | | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)* | | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)** | 4[illegible] | x | - | 9 885 932,08 | - | - | - | 9 885 932,08 | x |

## Источники финансирования дефицита средств учреждени



| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | - | -9 885 932,08 | - | - | - | -9 885 932,08 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: Доходы от переоценки активов | | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по заимствованиям (+) | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | № стр.о-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Ис | ено плановых назначений | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | - | -9 885 932,08 | - | - | - | -9 885 932,08 | - |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -10 184 932,08 | - | - | - | -10 184 932,08 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 299 000,00 | - | - | - | 299 000,00 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анали-тики | Исполнено плановых назначений | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 17 декабря 2015 г.)*

# ОТЧЕТ
## об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | |
| | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 00073341 |
| Глава по БК | 013 |
| | 4 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | Обязательства | | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | денежные обязательства | | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | 252 797 347,98 | - | 245 574 383,76 | 16 194 628,93 | 246 040 282,38 | 246 040 282,38 | -465 898,62 | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 195 604 470,88 | - | 194 806 553,49 | - | 195 272 452,11 | 195 272 452,11 | -465 898,62 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 195 604 470,88 | - | 194 806 553,49 | - | 195 272 452,11 | 195 272 452,11 | -465 898,62 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 150 127 662,61 | - | 149 804 676,83 | - | 149 804 676,83 | 149 804 676,83 | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 300 000,00 | - | 298 046,97 | - | 298 046,97 | 298 046,97 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 45 176 808,27 | - | 44 703 829,69 | - | 45 169 728,31 | 45 169 728,31 | -465 898,62 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 48 483 235,39 | - | 42 082 800,12 | 16 194 628,93 | 42 082 800,12 | 42 082 800,12 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 48 483 235,39 | - | 42 082 800,12 | 16 194 628,93 | 42 082 800,12 | 42 082 800,12 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 48 483 235,39 | - | 42 082 800,12 | 16 194 628,93 | 42 082 800,12 | 42 082 800,12 | - | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 381 635,30 | - | 381 635,30 | - | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 381 635,30 | - | 381 635,30 | - | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 381 635,30 | - | 381 635,30 | - | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 8 328 006,41 | - | 8 303 394,85 | - | 8 303 394,85 | 8 303 394,85 | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 8 328 006,41 | - | 8 303 394,85 | - | 8 303 394,85 | 8 303 394,85 | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 8 239 299,85 | - | 8 239 299,85 | - | 8 239 299,85 | 8 239 299,85 | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 55 106,56 | - | 30 495,00 | - | 30 495,00 | 30 495,00 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 33 600,00 | - | 33 600,00 | - | 33 600,00 | 33 600,00 | - | - |
| 2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | X | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Форма 0503738 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | X | 472 682 359,64 | 1 257 319,60 | 31 487 461,43 | 13 293 006,76 | 812 562,58 | - | 31 487 461,43 | 812 562,58 |
| в том числе по расходам | 910 | | 472 682 359,64 | 1 257 319,60 | 31 487 461,43 | 13 293 006,76 | 812 562,58 | - | 31 487 461,43 | 812 562,58 |
| из них: по отложенным обязательствам | 911 | | - | - | 14 161 134,52 | - | - | - | 14 161 134,52 | - |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 920 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 999 | | 725 479 707,62 | 1 257 319,60 | 277 061 845,19 | 29 487 635,69 | 246 852 844,96 | 246 040 282,38 | 31 021 562,81 | 812 562,58 |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 24 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 17 декабря 2015 г.)*

# ОТЧЕТ
## об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503738 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 00073341 |
| | Глава по БК | 013 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения | | 2 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | Обязательства | | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | денежные обязательства | | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | 51 590 072,24 | - | 40 956 372,69 | 16 012 222,59 | 40 956 372,69 | 40 956 372,69 | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 25 391 638,12 | - | 19 703 884,05 | - | 19 703 884,05 | 19 703 884,05 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 25 391 638,12 | - | 19 703 884,05 | - | 19 703 884,05 | 19 703 884,05 | - | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 19 134 565,41 | - | 14 773 327,01 | - | 14 773 327,01 | 14 773 327,01 | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 583 535,00 | - | 409 770,10 | - | 409 770,10 | 409 770,10 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 5 673 537,71 | | - | 4 520 786,94 | | - | 4 520 786,94 | 4 520 786,94 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 24 941 519,79 | | - | 20 306 237,92 | 16 012 222,59 | 20 306 237,92 | 20 306 237,92 | | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 24 941 519,79 | | - | 20 306 237,92 | 16 012 222,59 | 20 306 237,92 | 20 306 237,92 | | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 229 500,00 | | - | 117 529,00 | 74 500,00 | 117 529,00 | 117 529,00 | | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 24 712 019,79 | | - | 20 188 708,92 | 15 937 722,59 | 20 188 708,92 | 20 188 708,92 | | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 256 914,33 | | - | 946 250,72 | - | 946 250,72 | 946 250,72 | | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 256 914,33 | | - | 946 250,72 | - | 946 250,72 | 946 250,72 | | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 871 618,36 | | - | 619 847,33 | - | 619 847,33 | 619 847,33 | | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 30 282,97 | | - | 27 377,00 | - | 27 377,00 | 27 377,00 | | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 355 013,00 | | - | 299 026,39 | - | 299 026,39 | 299 026,39 | | - | - |
| 2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | X | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Форма 0503738 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | X | 123 113 860,63 | 1 566 231,50 | 4 868 748,23 | 1 255 852,50 | 189 713,26 | - | 4 868 748,23 | 189 713,26 |
| в том числе по расходам | 910 | | 123 113 860,63 | 1 566 231,50 | 4 868 748,23 | 1 255 852,50 | 189 713,26 | - | 4 868 748,23 | 189 713,26 |
| из них: по отложенным обязательствам | 911 | | - | - | 42 020,00 | - | - | - | 42 020,00 | - |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 920 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 999 | | 174 703 932,87 | 1 566 231,50 | 45 825 120,92 | 17 268 075,09 | 41 146 085,95 | 40 956 372,69 | 4 868 748,23 | 189 713,26 |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 24 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 17 декабря 2015 г.)*

# ОТЧЕТ
## об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503738 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 00073341 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидии на иные цели | Глава по БК | 013 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | 5 |
| Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | Обязательства | | | | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | принимаемые обязательства | принятые обязательства | | денежные обязательства | | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| | | | | | всего | из них с применением конкурентных способов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | 10 184 932,08 | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | 299 000,00 | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 10 184 932,08 | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | 299 000,00 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 10 184 932,08 | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | 299 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 10 184 932,08 | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | 299 000,00 | - | - |
| 2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | X | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | X | - | 642 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по расходам | 910 | | - | 642 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| из них: по отложенным обязательствам | 911 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 920 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 999 | | 10 184 932,08 | 642 400,00 | 299 000,00 | - | 299 000,00 | 299 000,00 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 29 декабря 2014 г.)*

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение **ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"** | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | ИНН | 6658503780 |
| Учредитель **Министерство здравоохранения Свердловской области** | | |
| | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляю- | по ОКПО | 00073341 |
| щего полномочия учредителя | ИНН | |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 013 |
| Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)** | 010 | 100 | 299 000,00 | 721 962 054,31 | 38 420 008,43 | 760 681 062,74 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | 040 | 130 | - | 242 914 999,15 | 38 385 262,60 | 281 300 261,75 |
| *Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | - | 17 096,13 | 17 096,13 |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов* | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | - | -2 938 141,89 | 5 757,44 | -2 932 384,45 |
| в том числе | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -2 938 141,89 | 5 757,44 | -2 932 384,45 |
| из них | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -2 938 141,89 | 5 757,44 | -2 932 384,45 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | 299 000,00 | 9 302 837,41 | 11 892,26 | 9 613 729,67 |
| в том числе | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 299 000,00 | - | - | 299 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 9 302 837,41 | 11 892,26 | 9 314 729,67 |
| *Доходы будущих периодов* | 110 | 100 | - | 472 682 359,64 | - | 472 682 359,64 |

Форма 0503721 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)** | 150 | 200 | 299 000,00 | 260 161 767,28 | 41 245 407,64 | 301 706 174,92 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 196 360 875,07 | 19 598 312,41 | 215 959 187,48 |
| в том числе | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 150 954 441,68 | 14 775 617,70 | 165 730 059,38 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 299 964,97 | 411 879,41 | 711 844,38 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 45 106 468,42 | 4 410 815,30 | 49 517 283,72 |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | 299 000,00 | 19 225 468,48 | 8 485 287,71 | 28 009 756,19 |
| в том числе | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 627 670,69 | 357 027,69 | 984 698,38 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 15 840,00 | - | 15 840,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 7 939 110,21 | 1 230 385,26 | 9 169 495,47 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | 14,16 | 15 840,00 | 15 854,16 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 4 809 163,56 | 3 628 682,47 | 8 437 846,03 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 299 000,00 | 5 833 669,86 | 3 253 352,29 | 9 386 022,15 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | 210 | 240 | - | 166 574,37 | - | 166 574,37 |
| в том числе | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | 166 574,37 | - | 166 574,37 |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| *Прочие расходы* | 250 | 290 | - | 8 177 986,09 | 905 244,53 | 9 083 230,62 |

Форма 0503721 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Расходы по операциям с активами* | 260 | 270 | - | 36 177 315,90 | 12 145 769,20 | 48 323 085,10 |
| в том числе | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 10 590 010,03 | 2 427 236,81 | 13 017 246,84 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 25 587 305,87 | 9 718 532,39 | 35 305 838,26 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| *Расходы будущих периодов* | 290 | | - | 53 547,37 | 110 793,79 | 164 341,16 |
| **Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)** | 300 | | - | 463 056 801,41 | -3 005 243,21 | 460 051 558,20 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)* | 301 | | - | 461 800 287,03 | -2 825 399,21 | 458 974 887,82 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | - | - | 221 864,00 | 221 864,00 |
| *Резервы предстоящих расходов* | 303 | | - | 1 256 514,38 | 42 020,00 | 1 298 534,38 |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)** | 310 | | - | -4 767 604,66 | 288 838,80 | -4 478 765,86 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | 1 998 868,48 | 511 211,11 | 2 510 079,59 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 13 500 864,56 | 2 991 145,99 | 16 492 010,55 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 11 501 996,08 | 2 479 934,88 | 13 981 930,96 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | - | -2 293 907,12 | - | -2 293 907,12 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | 2 293 907,12 | - | 2 293 907,12 |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | - | -4 472 566,02 | -222 372,31 | -4 694 938,33 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 24 113 352,09 | 13 944 387,85 | 38 057 739,94 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 28 585 918,11 | 14 166 760,16 | 42 752 678,27 |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | - | 375 356 606,65 | 64 648 780,44 | 440 005 387,09 |
| уменьшение затрат | 372 | X | - | 375 356 606,65 | 64 648 780,44 | 440 005 387,09 |

Форма 0503721 с.4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)** | 380 | | - | 467 824 406,07 | -3 294 082,01 | 464 530 324,06 |
| **Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)** | 390 | | - | 467 183 018,00 | -3 522 664,96 | 463 660 353,04 |
| *Чистое поступление средств учреждений* | 410 | | 9 885 932,08 | -3 125 224,84 | -3 260 875,03 | 3 499 832,21 |
| в том числе | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 10 184 932,08 | 243 079 100,84 | 103 625 918,32 | 356 889 951,24 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 299 000,00 | 246 204 325,68 | 106 886 793,35 | 353 390 119,03 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале* | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 | | -9 885 932,08 | 470 308 242,84 | -261 789,93 | 460 160 520,83 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 388 699,00 | 721 959 730,43 | 56 001 598,92 | 778 350 028,35 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 10 274 631,08 | 251 651 487,59 | 56 263 388,85 | 318 189 507,52 |

Форма 0503721 с.5

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)** | 510 | | - | -641 388,07 | -228 582,95 | -869 971,02 |
| *Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами* | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами* | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | - | -641 388,07 | -228 582,95 | -869 971,02 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 299 000,00 | 271 521 314,66 | 43 174 960,79 | 314 995 275,45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 299 000,00 | 272 162 702,73 | 43 403 543,74 | 315 865 246,47 |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Е.В. Баршева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"24" января 20 24 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503723 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" | | |
| Обособленное подразделение | | по ОКПО | |
| Учредитель | Министерство здравоохранения Свердловской области | | |
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ | Глава по БК | 013 |
| Периодичность: квартальная | | по ОКТМО | |
| Единица измерения: руб. | | | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | |
| ***Поступления по текущим операциям — всего*** | 010 | | 290 856 553,39 | 262 648 337,75 |
| в том числе: | 020 | 100 | 290 801 811,37 | 262 648 337,75 |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *проценты полученные* | 041 | 120 | - | - |
| *дивиденды* | 042 | 120 | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | 280 605 783,16 | 262 637 967,22 |
| *из них:* | | | | |
| *субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | 051 | 130 | 242 876 054,81 | 230 811 579,00 |
| *от компенсации затрат учреждения* | 052 | 130 | - | - |
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | 11 096,13 | 7 226,00 |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *от наднациональных организаций и правительств иностранных государств* | 072 | 152 | - | - |
| *от международных финансовых организаций* | 073 | 153 | - | - |
| по прочим доходам | 120 | 180 | 10 184 932,08 | 3 144,53 |
| *из них:* | | | | |
| *субсидии* | 121 | 180 | 10 184 932,08 | - |
| *гранты* | 122 | 180 | - | - |
| *пожертвования* | 123 | 180 | - | - |
| *прочие безвозмездные поступления* | 124 | 180 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Поступления от инвестиционных операций — всего*** | 130 | | 54 742,02 | - |
| в том числе: от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | 54 742,02 | - |
| *из них: основных средств* | 141 | 410 | 54 100,00 | - |
| *нематериальных активов* | 142 | 420 | - | - |
| *непроизведенных активов* | 143 | 430 | - | - |
| *материальных запасов* | 144 | 440 | 642,02 | - |
| ***Поступления от финансовых операций — всего*** | 150 | | - | - |
| в том числе: с финансовыми активами: | 160 | 600 | - | - |
| *из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций* | 161 | 620 | - | - |
| *от реализации акций и иных форм участия в капитале* | 162 | 630 | - | - |
| *от возврата ссуд и кредитов* | 163 | 640 | - | - |
| *с иными финансовыми активами* | 164 | 650 | - | - |
| | 165 | | | |
| от осуществления заимствований | 180 | 700 | - | - |
| *из них: по привлечению заимствований в рублях* | 181 | 710 | - | - |
| | 182 | | | |

## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВЫБЫТИЯ** | 210 | | 287 295 655,07 | 263 225 270,68 |
| ***Выбытия по текущим операциям — всего*** | 220 | 200 | 252 661 700,70 | 228 271 185,34 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | 214 952 321,20 | 190 655 802,23 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет заработной платы* | 231 | 211 | 164 575 183,22 | 146 827 622,48 |
| *за счет прочих выплат* | 232 | 212 | 710 617,07 | 590 612,81 |
| *за счет начислений на выплаты по оплате труда* | 233 | 213 | 49 666 520,91 | 43 237 566,94 |
| | 234 | | | |
| за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 28 078 078,01 | 30 441 866,85 |
| *из них:* | | | | |
| *услуг связи* | 241 | 221 | 888 469,47 | 873 118,52 |
| *транспортных услуг* | 242 | 222 | 15 840,00 | 108 000,00 |
| *коммунальных услуг* | 243 | 223 | 8 736 743,80 | 7 388 185,61 |
| *арендной платы за пользование имуществом* | 244 | 224 | 12,98 | 17,70 |
| *работ, услуг по содержанию имущества* | 245 | 225 | 8 421 383,71 | 9 227 907,62 |
| *прочих работ, услуг* | 246 | 226 | 10 015 628,05 | 12 844 637,40 |
| | 247 | | | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 250 | 230 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *привлеченных заимствований в рублях* | 251 | 231 | - | - |
| | 253 | | | |
| за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *за счет перечислений государственным и муниципальным организациям* | 261 | 241 | - | - |
| *за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций* | 262 | 242 | - | - |
| | 263 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 270 | 250 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств* | 272 | 252 | - | - |
| *за счет перечислений международным организациям* | 273 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 280 | 260 | 381 635,30 | 25 000,00 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет пособий по социальной помощи населению* | 282 | 262 | 381 635,30 | - |
| *за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления* | 283 | 263 | - | 25 000,00 |
| за счет операций с активами | 290 | 270 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами* | 291 | 273 | - | - |
| за счет прочих расходов | 300 | 290 | 9 249 666,19 | 7 148 516,26 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет уплаты налогов и сборов* | 301 | 290 | 8 899 169,18 | 5 550 405,62 |
| | 302 | | | |
| | 303 | | | |
| | 304 | | | |
| ***Выбытия по инвестиционным операциям — всего*** | 310 | | 34 633 954,37 | 34 954 085,34 |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | 34 633 954,37 | 34 954 085,34 |
| *в том числе:* | | | | |
| *основных средств* | 321 | 310 | 7 822 664,37 | 7 651 273,48 |
| *нематериальных активов* | 322 | 320 | - | - |
| *непроизведенных активов* | 323 | 330 | - | - |
| *материальных запасов* | 324 | 340 | 26 811 290,00 | 27 302 811,86 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Выбытия по финансовым операциям — всего*** | 330 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| с финансовыми активами: | 340 | 500 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале* | 341 | 520 | - | - |
| *по приобретению акций и иных форм участия в капитале* | 342 | 530 | - | - |
| *по предоставлению заимствований* | 343 | 540 | - | - |
| *с иными финансовыми активами* | 344 | 550 | - | - |
| | 345 | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | - | - |
| *из них:* | | | | |
| *на погашение заимствований в рублях* | 351 | 810 | - | - |
| ***Иные выбытия — всего*** | 352 | | | |
| *из них:* | 360 | | - | - |
| | 361 | | | |
| | 362 | | | |
| | 363 | | | |

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ** | 400 | | -3 560 898,32 | 576 932,93 |
| ***По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям*** | 410 | | 40 066,11 | 56 126,25 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | | -45 002,73 | -171 136,55 |
| *в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет* | 421 | 510 | -45 002,73 | -171 136,55 |
| *по возврату остатков субсидий прошлых лет* | 422 | 610 | - | - |
| по операциям с денежными обеспечениями | 430 | | - | - |
| *в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений* | 431 | 510 | - | - |
| *перечисление денежных обеспечений* | 432 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | | 85 068,84 | 227 262,80 |
| *в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение* | 441 | 510 | - | -194 135,30 |
| *выбытие денежных средств во временном распоряжении* | 442 | 610 | 85 068,84 | 421 398,10 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | | - | - |
| *в том числе: увеличение расчетов* | 451 | 510 | - | - |
| *уменьшение расчетов* | 452 | 610 | - | - |
| ***Изменение остатков средств при управлении остатками — всего*** | 460 | | - | 109 066,46 |
| *в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета* | 461 | 510 | - | - |
| *выбытие денежных средств с депозитных счетов* | 462 | 610 | - | - |
| *поступление денежных средств при управлении остатками* | 463 | 510 | - | - |
| *выбытие денежных средств при управлении остатками* | 464 | 610 | - | 109 066,46 |
| ***Изменение остатков средств — всего*** | 500 | | -3 520 832,21 | 742 125,64 |
| *в том числе: за счет увеличения денежных средств* | 501 | 510 | -372 086 914,92 | -271 937 692,78 |
| *за счет уменьшения денежных средств* | 502 | 610 | 368 566 082,71 | 272 679 818,42 |
| *за счет курсовой разницы* | 503 | 171 | - | - |

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Расходы всего, в том числе:** | 900 | x | x | x | x | 287 295 655,07 |
| *Заработная плата* | | 211 | 111 | 0901 | | 131 533 529,62 |
| *Заработная плата* | | 211 | 111 | 0902 | | 32 077 731,27 |
| *Заработная плата* | | 211 | 111 | 0903 | | 963 922,33 |
| *Прочие выплаты* | | 212 | 112 | 0901 | | 505 959,15 |
| *Прочие выплаты* | | 212 | 112 | 0902 | | 204 657,92 |
| *Начисления на выплаты по оплате труда* | | 213 | 119 | 0901 | | 39 274 393,61 |
| *Начисления на выплаты по оплате труда* | | 213 | 119 | 0902 | | 10 068 158,12 |
| *Начисления на выплаты по оплате труда* | | 213 | 119 | 0903 | | 323 969,18 |
| *Услуги связи* | | 221 | 244 | 0902 | | 195 587,83 |
| *Услуги связи* | | 221 | 244 | 0903 | | 37 313,33 |
| *Услуги связи* | | 221 | 244 | 9600 | | 655 568,31 |
| *Транспортные услуги* | | 222 | 244 | 0901 | | 15 840,00 |
| *Коммунальные услуги* | | 223 | 244 | 0901 | | 8 200 671,71 |
| *Коммунальные услуги* | | 223 | 244 | 0902 | | 243 380,73 |
| *Коммунальные услуги* | | 223 | 244 | 0903 | | 292 691,36 |
| *Арендная плата за пользование имуществом* | | 224 | 244 | 0901 | | 12,98 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 225 | 243 | 0901 | | 74 500,00 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 225 | 244 | 0901 | | 6 925 192,92 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 225 | 244 | 0902 | | 1 165 431,39 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 225 | 244 | 0903 | | 256 259,40 |
| *Прочие работы, услуги* | | 226 | 119 | 0901 | | 23 994,34 |
| *Прочие работы, услуги* | | 226 | 243 | 0901 | | 43 029,00 |
| *Прочие работы, услуги* | | 226 | 244 | 0901 | | 8 898 142,73 |
| *Прочие работы, услуги* | | 226 | 244 | 0902 | | 922 653,75 |
| *Прочие работы, услуги* | | 226 | 244 | 0903 | | 127 808,23 |
| *Пособия по социальной помощи населению* | | 262 | 321 | 0901 | | 381 635,30 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 851 | 0901 | | 8 724 391,04 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 851 | 0902 | | 134 756,14 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 852 | 0901 | | 45 941,50 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 852 | 0902 | | 11 930,50 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 853 | 0901 | | 246 803,42 |
| *Прочие расходы* | | 290 | 853 | 0902 | | 85 843,59 |
| *Увеличение стоимости основных средств* | | 310 | 244 | 0901 | | 5 555 120,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Увеличение стоимости основных средств* | | 310 | 244 | 0902 | | 2 267 544,00 |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | | 340 | 244 | 0901 | | 21 438 281,36 |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | | 340 | 244 | 0902 | | 4 914 452,30 |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | | 340 | 244 | 0903 | | 458 556,34 |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20_____ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

| | |
|---|---|
| Форма по | КОДЫ |
| ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 14511431 |
| | |
| по ОКТМО | 6570100 |
| по ОКПО | 16144758 |
| Глава по БК | 13 |
| К Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение ГАУЗ СО «ОНБ»

Обособленное подразделение -

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Свердловской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

## РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура»

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница» (далее – Автономное учреждение) образовано в результате реорганизации государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер» и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2017г. №97-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер» и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков».

Автономное учреждение является правопреемником прав и обязанностей государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер» и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков».

Наименование Автономного учреждения:

полное – государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница»;

сокращенное – ГАУЗ СО «ОНБ».

Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Свердловская область. От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, за исключением функций и полномочий, осуществляемых Правительством Свердловской области и иными исполнительными органами

государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской области и Уставом Автономного учреждения.

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.

Предмет деятельности Автономного учреждения – оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология».

Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются:

1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;

2) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям;

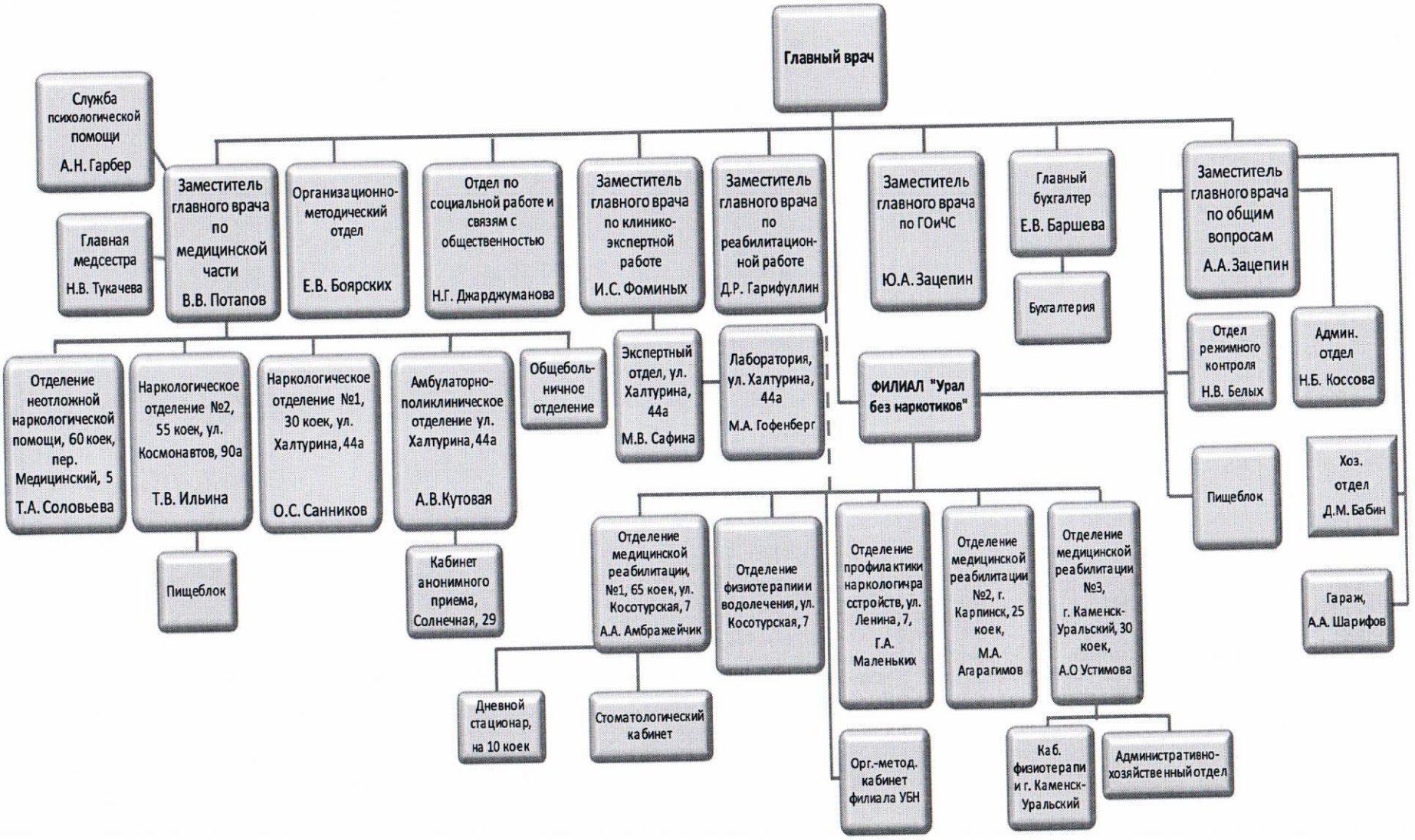
3) медицинская реабилитация, в том числе участников медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

4) медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

В результате реорганизации в 2017 году проведено объединение остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер» и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» с 01.01.2017 года.

Остатки денежных средств переведены с лицевых счетов реорганизуемых учреждений ГАУЗ СО «ОНД» и ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «УБН» на лицевые счета ГАУЗ СО «ОНБ»

В результате оптимизации штатного расписания учреждения ГАУЗ СО «ОНБ» имеет следующую организационную структуру:


Главный врач
Служба психологической помощи
А.Н. Гарбер
Главная медсестра
Н.В. Тукачева
Заместитель главного врача по медицинской части
В.В. Потапов
Организационно-методический отдел
Е.В. Боярских
Отдел по социальной работе и связям с общественностью
Н.Г. Джарджуманова
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
И.С. Фоминых
Заместитель главного врача по реабилитационной работе
Д.Р. Гарифуллин
Заместитель главного врача по ГОиЧС
Ю.А. Зацепин
Главный бухгалтер
Е.В. Баршева
Бухгалтерия
Заместитель главного врача по общим вопросам
А.А. Зацепин
Отдел режимного контроля
Н.В. Белых
Пищеблок
Админ. отдел
Н.Б. Коссова
Хоз. отдел
Д.М. Бабин
Гараж, А.А. Шарифов
Отделение неотложной наркологической помощи, 60 коек, пер. Медицинский, 5
Т.А. Соловьева
Наркологическое отделение №2, 55 коек, ул. Космонавтов, 90а
Т.В. Ильина
Пищеблок
Наркологическое отделение №1, 30 коек, ул. Халтурина, 44а
О.С. Санников
Амбулаторно-поликлиническое отделение ул. Халтурина, 44а
А.В.Кутовая
Кабинет анонимного приема, Солнечная, 29
Общебольничное отделение
Экспертный отдел, ул. Халтурина, 44а
М.В. Сафина
Лаборатория, ул. Халтурина, 44а
М.А. Гофенберг
ФИЛИАЛ "Урал без наркотиков"
Отделение медицинской реабилитации, №1, 65 коек, ул. Косотурская, 7
А.А. Амбражейчик
Дневной стационар, на 10 коек
Стоматологический кабинет
Отделение физиотерапии и водолечения, ул. Косотурская, 7
Отделение профилактики наркологических расстройств, ул. Ленина, 7,
Г.А. Маленьких
Орг.-метод. кабинет филиала УБН
Отделение медицинской реабилитации №2, г. Карпинск, 25 коек,
М.А. Агарагимов
Отделение медицинской реабилитации №3, г. Каменск-Уральский, 30 коек,
А.О Устимова
Каб. физиотерапии г. Каменск-Уральский
Административно-хозяйственный отдел

## РАЗДЕЛ 2 « Результаты деятельности»

# ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

| N строки | Виды медицинской помощи | Единицы измерения | Плановые объемы медицинской помощи на 2017 год | Фактические объемы медицинской помощи за 2017 год | Процент исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Виды медицинской помощи, предоставляемые населению за счет бюджета** | | | | | |
| 1) | Скорая специализированная медицинская помощь | тыс. вызовов | - | - | - |
| 2) | Амбулаторно-поликлиническая помощь | -тыс. посещений всего, в том числе: | 46,324 | 48,102 | 103,8 |
| | | тыс. по специальности психиатрия- наркология; | 39,080 | 40,378 | 103,3 |
| | | тыс. по специальности психиатрия; | 5,149 | 5,217 | 101,3 |
| | | тыс. по специальности психотерапия. | 2,095 | 2,514 | 120,0 |
| 3) | Стационарная помощь психиатрия-наркология | тыс. пользов. б-х | 3,420 | 3,449 | 100,8 |
| | | тыс. к/дней | 49,700 | 50,959 | 102,8 |
| | Медицинская реабилитация | тыс. пользов. б-х | 0,283 | 0,295 | 104,2 |
| | | тыс. к/дней | 39,100 | 42,387 | 108,4 |
| 4) | Медицинская помощь в дневных стационарах | тыс. пролеч. б-х | 0,053 | 0,055 | 103,8 |
| | | тыс. пациенто-дней | 3,2 | 3,29 | 102,8 |
| | **Прочие:** -Проведение предрейсовых медицинских осмотров; | Ед. | 11,976 | 12,105 | 101,07 |
| | -Проведение медицинского освидетельство- | Ед. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | вания на состояние опьянения | | | | |
| **2. Виды медицинской помощи, предоставляемые населению в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования** | | | | | |
| 1) | Амбулаторно-поликлиническая помощь | тыс. посещений | - | - | - |
| 2) | Стационарная помощь | тыс. пользов. б-х | - | - | - |
| | | тыс. к/дней | - | - | - |
| 3) | Медицинская помощь в дневных стационарах по программе ОМС | тыс. пролеч. б-х | - | - | - |
| | | тыс. пациенто-дней | - | - | - |
| **3. Виды медицинской помощи, всего (бюджет + ОМС)** | | | | | |
| 1) | Скорая специализированная медицинская помощь | тыс. вызовов | - | - | - |
| 2) | Амбулаторно-поликлиническая помощь | -тыс. посещений всего, в том числе: | 46,324 | 48,102 | 103,8 |
| | | тыс. по специальности психиатрия- наркология; | 39,080 | 40,378 | 103,3 |
| | | тыс. по специальности психиатрия; | 5,149 | 5,217 | 101,3 |
| | | тыс. по специальности психотерапия. | 2,095 | 2,514 | 120,0 |
| 3) | Стационарная помощь психиатрия-наркология | тыс. пользов. б-х | 3,420 | 3,449 | 100,8 |
| | | тыс. к/дней | 49,700 | 50,959 | 102,8 |
| | Медицинская реабилитация | тыс. пользов. б-х | 0,283 | 0,295 | 104,2 |
| | | тыс. к/дней | 39,100 | 42,387 | 108,4 |
| 4) | Медицинская помощь в дневных стационарах | тыс. пролеч. б-х | 0,053 | 0,055 | 103,8 |
| | | тыс. пациенто-дней | 3,2 | 3,29 | 102,8 |
| | **Прочие:** -Проведение предрейсовых медицинских осмотров; -Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Ед. Ед. | 11,976 | 12,105 | 101,07 |

Объемы медицинской помощи в рамках государственного задания на 2017 год - выполнены.

Подведение итогов работы учреждения в ежеквартальном режиме на медико-экономическом совете – ответственный: главный врач.

Реорганизация не повлияла на объемы исполненных услуг в рамках государственного задания. Высокий процент исполнения по услугам связан с высоким спросом на данные услуги у обслуживаемого населения. Отклонения показателей в пределах допустимых значений.

Контроль выполнения объемов государственного задания в ГАУЗ СО «ОНБ» организован в соответствии с приказом №1045-п от 14.08.14 «Об обеспечении выполнения государственного задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и порядке осуществления контроля его выполнения». Осуществляется ежемесячный мониторинг выполнения государственных заданий в соответствии с установленными показателями объема и качества оказываемых услуг.

## Сводная таблица для раздела 2
## пояснительной записки сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Данные за 2017 год | Пояснения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 25 | Врачи – 8 человек ср.мед. персонал – 17 человек |
| 2. | Численность работников (штатная) | штатных единиц | 466 | |
| 3. | Численность работников (фактическая) | штатных единиц | 370,0 | |
| 4. | Стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость + материальные запасы) | тыс.руб. | 73095,3 | |
| 5. | Бюджетные расходы (кассовые) | тыс.руб. | 246339,3 | Из них: 246040,3тыс.руб. – кассовые расходы средств на выполнение государственного задания, 299тыс.руб. – кассовые расходы средств субсидии на иные цели |
| 6. | Объемы закупок | тыс.руб. | 57427,20 | Из них объявлено закупок на 2017 год 35337,4 тыс.руб, на 2018 год 22089,8 тыс.руб. |
| 7. | Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной)цены товаров при проведении закупок | тыс.руб. | 9615,30 | По торгам на 2017 экономия составила 5541,2 тыс.руб., на 2018 – 4074,1 тыс.руб. |
| 8. | Обеспеченность субъекта и его структурных подразделений основными фондами (отражает уровень соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них) | % | 64 | |

В учреждении особое внимание уделяется качеству предоставления медицинских услуг, врачи и средний медицинский персонал постоянно проходят обучение по актуальным для учреждения специальностям.

Врачей, не прошедших обучение по специальности в течение последних 5 лет – нет.

Средних медицинских работников, не прошедших обучение по специальности в течение последних 5 лет – нет.

Врачи, обученные в 2017 году, отдельно по всем формам постдипломной подготовки:

«Актуальные вопросы неотложной психиатрии» – 2 человека.

«Подготовка по вопросам проведения предсменных, предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров» – 1 человек.

«Психиатрия-наркология» – 1 человек.

«Медицинское освидетельствование на состояние опьянение» - 4 человека.

Средний медицинский персонал, обученный в 2017 году, отдельно по всем формам постдипломной подготовки:

«Организация сестринского дела» – 1 человек.

«Управление и экономики в здравоохранении» 1 человек.

«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» 1 человек.

«Сестринское дело в наркологии» – 12 человек.

«Сестринское дело в психиатрии» – 2 человека.

**Исполнение плана мероприятий по Указу** Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года **№ 597** в части повышения заработной платы в 2014 году

| Наименование категории персонала | План по «дорожной карте» Свердловской области | План по «дорожной карте» учреждения | Фактически начисленная заработная плата | Причины невыполнения, перевыполнения |
|---|---|---|---|---|
| | Среднемесячная заработная плата, руб. | | | |
| Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющее медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | 55814 | 54391 | 56917 | |
| Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | 28259 | 36055 | 35725 | |
| Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предо- | 24520 | 26573 | 26874 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ставление медицинских услуг) | | | | |
| Социальные работники учреждений здравоохранения | 30000 | 30000 | 29362 | |
| Прочий немедицинский персонал | * | * | 34655 | * |

**РАЗДЕЛ 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности».**

| Источники финансирования | Утверждено согласно Плану ФХД на год (тыс. руб.) | Исполнено за год (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения к плану года (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства в виде субсидий на выполнение государственного задания в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 252797,3 | 246001,3 | 97,3 |
| Средства в виде субсидий на иные цели всего, в том числе в разрезе видов субсидий: | 10184,9 | 299,0 | 2,9 |
| -на приобретение основных средств | 9885,9 | 0,0 | 0,0 |
| -на мероприятия по социальной реабилитации | 300,0 | 299,0 | 99,7 |
| Средства ОМС | | | |
| Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 51590,1 | 40950,4 | 79,4 |
| Прочие источники (расшифровать) | | | |
| Всего ЕФФС | 314572,3 | 287250,7 | 91,3 |

На 2017 год Учреждению определена субсидия на выполнение государственного задания в размере 242876,0 тысяч рублей. Утверждено в плане ФХД средства остатка субсидии на выполнение государственного задания за 2016 год – 9921,3 тысячи рублей. Исполнено - 246001,3 тысячи рублей. Остаток денежных средств учреждения на выполнение государственного задания на отчетную дату составляет 6796,1тысяча рублей.

Во втором квартале с ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «УБН» было заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 18.05.2017 04-133/2017 на сумму 300 тыс. рублей, доведено субсидий – 300 тысяч рублей, исполнено – 299 тысяч рублей. Остаток денежных средств от доведенной

учреждению субсидии - одна тысяча рублей 00 копеек будет перечислен в доход бюджета в 2018 году.

В четвертом квартале 2017 года с учреждением ГАУЗ СО «ОНБ» были заключены:

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 14.12.2017 № 04-685/2017 на приобретение газового хроматографа на сумму 9242,5 тысячи рублей, доведено субсидий – 9242,5 тысячи рублей, исполнено – 0 тысяч рублей;

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 14.12.2017 № 04-675/2017 на приобретение автомобиля на сумму 642,4 тысячи рублей, доведено субсидий – 642,4 тысячи рублей, не исполнено, объявлены конкурсные процедуры с завершением в 2018 году.

Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения отражены в отчете формы 0503779.

На начало года в ГАУЗ СО «ОНД» имелись денежные средства во временном распоряжении в сумме 85068 рублей 84 копейки. На отчетную дату в учреждении средств во временном распоряжении нет.

Остаток денежных средств учреждения на выполнение государственного задания на отчетную дату составлял 6 796 068 рублей 33 копейки.

Остаток субсидии на иные цели – 9 885 932 рубль 08 копеек.

Движение денежных средств от приносящей доход деятельности учреждения содержатся в форме 0503779 по КФО 2. Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на конец периода в учреждении составляет 2 078 123 рубля 16 копеек. Из них: остаток денежных средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности – 1 879 028 рублей 98 копеек, в кассе – 199 094 рубля 18 копеек (касса учреждения работала до 29 декабря 2017 года включительно).

Информация о расходовании субсидий отражена в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД». В данном отчете содержится информация не только по кассовым, но и по некассовым операциям по движению денежных средств.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 050 отражена сумма пени по договору с компанией ООО «СТЕНФОРД» с кодом аналитики 140 - 11096 рублей 13 копеек.

За 2017год в учреждении по КФО 4 некассовых операций не было.

По КФО 2 в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» содержатся следующие некассовые операции:

КВР 111, КОСГУ 211: 2820 рублей 62 копейки – из них: 20 рублей 62 копейки удержание пени по заявлению сотрудника по результатам актов сверки с ИФНС по состоянию на 13.03.2017г.; 2800 рублей 00 копеек удержание по заявлению сотрудника неиспользованного остатка командировочных расходов, выданных авансом.

КВР 853, КОСГУ 290: 20 рублей 62 копейки восстановление уплаченных сумм пени по акту сверки с ИФНС.

КВР 112, КОСГУ 212: 2800 рублей 00 копеек восстановление неиспользованного остатка от выданного аванса на командировочные расходы.

Информация об исполнении принятых обязательств отражена в форме 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».

В форме 0503775 отражена информация по экономии денежных средств учреждением от проведения конкурсных процедур. В 2017 году было объявлено и/или успешно проведено конкурсных процедур на сумму 59837 тысяч рублей (2409,8 тысячи рублей незавершенные конкурсные процедуры 2016 года), из них заключено договоров на сумму 46755,7 тысяч рублей с экономией 9615,3 тысяч рублей. Не завершено конкурсных процедур на 01.01.2018 на сумму 3466 тысяч рублей.

### 13.3. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. рублей)

| Наименование расходов | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | | | Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | на 01.01.17 г. | на 01.01.18 г. | Динамика | на 01.01.17 г. | на 01.01.18 г. | Динамика |
| **Всего по источникам финансирования, в том числе по видам расходов в разрезе источников финансирования:** | 1128,5 | 1002,2 | ↓ | 1332,1 | 1613 | ↑ |
| ***Заработная плата с начислениями всего, в том числе по источникам финансирования*** | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| - Гос.задание | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| - Предприн. деятельность | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ***Медикаменты всего, в том числе по источникам финансирования:*** | 6 | 0,3 | ↓ | 0 | 0 | - |
| - Гос.задание | 6 | 0 | ↓ | 0 | 0 | - |
| - Предприн. деятельность | 0 | 0,3 | ↑ | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Продукты питания всего, в том числе по источникам финансирования:*** | 108,6 | 200,9 | ↑ | 0 | 0 | - |
| - Гос.задание | 55,6 | 193,8 | ↑ | 0 | 0 | - |
| - Предприн. деятельность | 53 | 7,1 | ↓ | 0 | 0 | - |
| ***Прочие материальные ценности, запасы, ГСМ*** | 10 | 41,5 | ↑ | 449,9 | 26,7 | ↓ |
| - Гос.задание | 0 | 29,1 | ↑ | 449,9 | 23,9 | ↓ |
| - Предприн. деятельность | 10 | 12,4 | ↑ | 0 | 2,8 | ↑ |
| ***Основные средства*** | 40,5 | 0 | ↓ | 0 | 17 | ↑ |
| - Гос.задание | 40,5 | 0 | ↓ | 0 | 17 | ↑ |
| - Предприн. деятельность | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ***Услуги связи*** | 11,3 | 55,8 | ↑ | 13,8 | 14,4 | ↑ |
| - Гос.задание | 11,3 | 45,7 | ↑ | 2,3 | 9,9 | ↑ |
| - Предприн. деятельность | 0 | 10,1 | ↑ | 11,5 | 4,5 | ↓ |
| ***Коммунальные услуги*** | 454,8 | 181 | ↓ | 725,9 | 251,2 | ↓ |
| - Гос.задание | 443,8 | 181 | ↓ | 6,8 | 250,4 | ↑ |
| - Предприн. деятельность | 11 | 0 | ↓ | 719,1 | 0,8 | ↓ |
| ***Прочие услуги*** | 325,3 | 239,9 | ↓ | 78,3 | 488,9 | ↑ |
| - Гос.задание | 263,4 | 129,3 | ↓ | 73,5 | 413,2 | ↑ |
| - Предприн. деятельность | 61,9 | 110,6 | ↑ | 4,8 | 75,7 | ↑ |
| ***Прочие расходы (налоги)*** | 86,9 | 282,8 | ↑ | 64,2 | 814,8 | ↑ |
| - Гос.задание | 46,2 | 233,6 | ↑ | 2,6 | 612,1 | ↑ |
| - Предприн. деятельность | 40,7 | 49,2 | ↑ | 61,6 | 202,7 | ↑ |
| ***-средства во временном распоряжении*** | 85,1 | 0 | ↓ | 0 | 0 | |

По дебиторской задолженности наблюдается значительное увеличение на 21% (280,9 тысяч рублей). В учреждении большой дебетовый остаток по счету

4 30302, образованный в результате выплат сотрудникам пособий по временной нетрудоспособности.

Кредиторская задолженность учреждения по сравнению с объединенными данными на начало года снизилась на 11,1% (126,3 тысяч рублей), основное уменьшение задолженности наблюдается в связи с возвратом средств во временном распоряжении поставщику.

По состоянию на 01 января 2018 года ГАУЗ СО «ОНБ» не имеет просроченной дебиторской задолженности. В учреждении на начало года имелась дебиторская просроченная задолженность по счету 2 206 23 в сумме 719,1 тысяч рублей:

11 августа 2015года между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (в настоящее время АО «Екатеринбургская электросетевая компания») и ГАУЗ СО «ОНД» был заключен договор №21315 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п.5 Договора от 11.08.2015г. №и 21315 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год, т.е. срок исполнения договора не позднее 11.08.2016. На конец 2016 года обязательства выполнены не были.

С целью защиты своих прав и законных интересов ГАУЗ СО «ОНД» направило в адрес АО «ЕЭСК» претензию с требованием о надлежащем исполнении принятых на себя обязательств, предусмотренных договором от 11.08.2015 №21315. Претензию АО «ЕЭСК» оставило без ответа.

По истечении 30-ти дней после вручения претензии ГАУЗ СО «ОНД» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском о принуждении к исполнению обязанности в натуре (обязать АО «ЕЭСК» осуществить технологическое присоединение не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.12.2016г. дело № АП60-58878/2016 исковое заявление было принято к производству и возбуждено дело. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.02.2017 по делу № АП60-58878/2016 удовлетворены исковые требования ГАУЗ СО «ОНД» к АО «ЕЭСК» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств истца вводного устройства объекта на позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решение вступило в законную силу 29.03.2017.

Со стороны АО «ЕЭСК» технические условия присоединения выполнены, дебиторская задолженность погашена.

По состоянию на 01 января 2018 года ГАУЗ СО «ОНБ» не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Значения в формах годовой отчетности за 2017 год, по которым требуются пояснения по отраженным операциям:

- форма 0503723 по строке 464 «выбытие денежных средств при управлении остатками» по графе 5 «за аналогичный период прошлого финансового года» 109066 рублей 46 копеек – это сумма денежных средств во временном распоряжении.

- форма 0503723 по строке 120 – 10184932 рубля 08 копеек – это совокупная сумма поступивших денежных средств на субсидии по иным целям, за аналогичный период прошлого года – целевых субсидий у учреждения не было.

- Форма 0503737 по КФО 2 показатели графы 8 не равны 0, а имеют общее значение 2820 рублей 62 копейки – это некассовые операции, подробно расшифрованные в форме «Сведения по некассовым операциям» по КФО 2.

- В форме 0503762 показано превышение фактических расходов над кассовыми. Это произошло за счет создания запасов в декабре 2016 года материалов (медикаментов, ГСМ, продуктов питания и пр.) для бесперебойной работы в 1 квартале 2017 года, ежемесячного начисления в фактические расходы амортизации (6440 тысяч рублей), а также в результате расходования поступивших медикаментов и медицинских изделий по безвозмездному централизованному снабжению от министерства здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ СО "ОЦ СПИД", ГБУЗ Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» (3599 тысяч рублей).

- Форма 0503721 стр.040 гр.5 сумма 242914999 рублей 15 копеек состоит:

-242876054 рубля 81 копейка – сумма субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год;

-23994 рубля 34 копейки – сумма, разрешенная к использованию на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма Фондом социального страхования Российской Федерации.

- 14950 рублей 00 копеек – сумма, уплаченная поставщиком по гарантии за поставленный в 2016 год неисправный товар (телефонный аппарат).

- Форма 0503769К по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 09010000000000024430226000 по графе 5 не равны показателям по графе 6 на сумму 19600 рублей 00 копеек – это операция по восстановлению расходов в результате возврата денежных средств от поставщика (ГБУЗ СО СОКПБ)

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 09010000000000024430225000 по графе 5 не равны показателям по графе 6 на сумму 9015 рублей 00 копеек – это операция по восстановлению расходов в результате возврата денежных средств от поставщика (ООО «Инженерные системы зданий»)

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 09010000000000024430226000 по графе 5 не равны показателям по графе 6 на сумму 9560 рублей 74 копейки – это операция по восстановлению расходов в результате возврата денежных средств от поставщика (ООО «ТСО Охрана»)

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 09010000000000024430310000 по графе 5 не равны показателям по графе 6 на сумму 14950 рублей 00 копеек – это операция по восстановлению расходов в результате возврата денежных средств от поставщика (ООО «Экзакт»)

- В форме 0503769К по КФО2 указаны обороты по счету 2 304 04 с видом расхода 853 – это удержание с заработной платы по личному заявлению сотрудника суммы выставленных ИФНС пени.

- Форма 0503738 по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатель принятых обязательств меньше принятых денежных обязательств по строке 119 на 465898 рублей 62 копеек – это выплаченные сотрудникам суммы по листкам временной нетрудоспособности.

В форме Ф 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» имеются показатели по строкам, требующие пояснения в разрезе КОСГУ:

- строка 110 графа 5 – 472682359рубля 64 копейки – КОСГУ 130 - доходы будущих периодов - сумма доходов будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания на 2018-2019 годы.

- строка 290 графа 5 – 53547 рублей 37 копеек – КОСГУ 226 - «Расходы будущих периодов» по деятельности по государственному заданию (оплата за ОСАГО автомобилей учреждения)

- строка 290 графа 6 – 110793 рублей 79 копеек:

- 15606 рублей 24 копейки - КОСГУ 225 – взносы на капитальный ремонт здания по адресу Солнечная 29;

- 95187 рублей 55 копеек – КОСГУ 226 – расходы будущих периодов на страховку КАСКО и ОСАГО автомобилей учреждения, оказание информационных услуг по сопровождению информационных справочных систем.

- строка 303 – резервы предстоящих расходов подробно по КОСГУ расшифрована в пояснениях остатков по счету 0 401 60 в форме 0503730 «Баланс учреждения»

В форме Ф 0503730 «Баланс учреждения» имеются остатки, требующие пояснения по следующим счетам:

- 0 209 00 – 21,044 тысяч рублей:

- 2 209 00 - На 01.01.2017 г. числился ущерб, нанесенный сотрудником в результате ДТП, за ремонт автомашины в сумме 21,044 тысяч рублей.

- 0 401 40 – 472,7 тысяч рублей:

- 4 401 40 – 472,7 тысяч рублей - сумма доходов будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания на 2018-2019 годы.

- 0 401 50 - -240 тысяч рублей:

- 4 401 50 на счете «Расходы предстоящих периодов» по деятельности по государственному заданию отражена сумма 73 тысяч рублей (КОСГУ 226) - это оплата за ОСАГО автомобилей учреждения.

- 2 401 50 на счете «Расходы предстоящих периодов» по приносящей доход деятельности сумма остатка составляет – 167 тысяч рублей (КОСГУ 226 и 225) - это расходы на страховку КАСКО и ОСАГО автомобилей учреждения, оказание информационных услуг по сопровождению информационных справочных систем и взносы на капитальный ремонт здания по адресу Солнечная 29.

Затраты отнесены на расходы будущих периодов, так как они (в части страхования) являются расходами не одного отчетного периода (согл. Приказа №157-Н).

- 0 401 60 – 14203,2 тысяч рублей:

- 4 401 60– 14161,1 тысяча рублей - сумма резерва расходов на оплату отпусков на 2018 год: по КОСГУ 211 – 10681,6 тысячи рублей, по КОСГУ 213 – 3225,7 тысячи рублей, общая сумма резервов отпусков – 13907,3 тысячи рублей; 227,2 тысячи рублей – сумма резерва на оплату расходов по КОСГУ 223, 26,4 тысячи рублей – по КОСГУ 225.

- 2 401 60- 42 тысячи рублей - сумма резерва расходов по КОСГУ 221 – 1,5 тысячи рублей, по КОСГУ 223 – 4,7 тысячи рублей, по КОСГУ 224 – 7,9 тысячи рублей, по КОСГУ 225 – 4,8 тысячи рублей, по КОСГУ 226 – 23,1 тысяча рублей.

РАЗДЕЛ 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применение комплекса программных продуктов 1С в соответствии с Учетной политикой, принятой приказом по учреждению от 15.09.2017 № 86, Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению». Годовая финансовая отчетность и регламентированные операции завершения отчетного периода исполнены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н с учетом положений Письма Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.01.2017 № 10-24/3. Особенности учетных процедур отражены в Таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета». План мероприятий и порядок их осуществления отражен в Положении о внутреннем контроле, являющимся неотъемлемой частью Учетной политики учреждения.

В результате проведенных инвентаризаций расхождения учетных и фактических данных не выявлены.

Перечень форм с нулевыми значениями:

Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7
Форма 0503771
Форма 0503772
Форма 0503767
Форма 0503725
MZ-760-PR3
Форма 0503790

Главный врач А.В. Поддубный

Главный бухгалтер Е.В. Баршева

Экономист Н.П. Сафонова

**Сведения об основных направлениях деятельности**

Таблица № 1

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; специализированная медицинская помощь ( за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям; медицинская реабилитация при заболеваниях,не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования; медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Предмет деятельности учреждения-оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология". | Для обеспечения выполнения основных видов деятельности Учреждение осуществляет: оказание наркологической помощи лицам, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ; проведение медико-социальной реабилитации; формирование у пациентов ответственности за свое поведение, навыков здорового образа жизни с установками на трезвость и отказ от употребления психоактивных веществ и тренировка этих навыков в реальных ситуациях самообслуживания, коммуникации, взаимодействия, трудовой и досуговой деятельности; психологическую диагностику, коррекцию лиц с наркологической патологией; проведение мероприятий по восстановлению профессиональных трудовых навыков пациентов, стабилизации трудовых отношений; оказание выездной медицинской помощи населению Свердловской области по заявкам учреждений, а также в форме передвижных амбулаторий (поликлиник); организацию мероприятий по выявлениюсоциально значимых патологий (туберкулез, ВИЧ/СПИД, психические расстройства, заболевания, передающиеся половым путем); анонимное лечение лиц с наркологической патологией; раннее выявление и учет больных с наркозависимостями; лабораторную диагностику. | Устав автономного учреждения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.06.2017 №915-п "Об утверждении Устава государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Областная наркологическая больница". Действующие нормативные акты Российской Федерации и Свердловской области |

# Сводная таблица для раздела 2 пояснительной записки сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Данные за 2017 год | Пояснения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 25 | Врачи – 8 человек ср.мед. персонал – 17 человек |
| 2. | Численность работников (штатная) | штатных единиц | 466 | |
| 3. | Численность работников (фактическая) | штатных единиц | 370,0 | |
| 4. | Стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость + материальные запасы) | тыс.руб. | 73095,3 | |
| 5. | Бюджетные расходы (кассовые) | тыс.руб. | 246339,3 | Из них: 246040,3тыс.руб. – кассовые расходы средств на выполнение государственного задания, 299тыс.руб. – кассовые расходы средств субсидии на иные цели |
| 6. | Объемы закупок | тыс.руб. | 57427,20 | Из них: объявлено закупок на 2017 год 35337,4 тыс.руб, на 2018 год 22089,8 тыс.руб. |
| 7. | Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной)цены товаров при проведении закупок | тыс.руб. | 9615,30 | По торгам на 2017 экономия составила 5541,2 тыс.руб., на 2018 – 4074,1 тыс.руб. |
| 8. | Обеспеченность субъекта и его структурных подразделений основными фондами (отражает уровень соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них) | % | 64 | |

Главный бухгалтер _____ Баршева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Код формы по ОКУД: 0503762

# СВЕДЕНИЯ
## о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

| Государственные (муниципальные) услуги (работы) | | Единица измерения | По плану | | Фактически | | Не исполнено | Причина неисполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | наименование | | количество | сумма,руб. | количество | сумма,руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08.340.1 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Количество освидетельствований | 11976 | 13 132 215,60 | 12105 | 13 273 669,83 | -129,00 | |
| 08.200.0 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Число обращений | 11710 | 19 703 007,68 | 11848 | 19 921 995,33 | -138,00 | |
| 08.200.0 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | число посещений | 17049 | 12 330 019,16 | 18023 | 13 035 796,47 | -974,00 | |
| 08.361.1 | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций | Количество человек | 2500 | 244 668,00 | 2707 | 264 925,97 | -207,00 | |
| 08.202.0 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Случаев госпитализации | 3420 | 77 019 543,82 | 3449 | 77 672 631,97 | -29,00 | |
| 08.211.0 | Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | число койко-дней | 39100 | 109 684 672,86 | 42387 | 110 169 768,33 | -3 287,00 | |
| 08.202.0 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | число пациенто-дней | 3200 | 4 822 627,84 | 3289 | 4 956 756,52 | -89,00 | |
| 55.555.0 | Налоги | РУБ | - | 5 939 299,85 | - | 5 939 299,85 | - | |
| 99.999.0 | Итого | | - | 252 797 347,98 | - | 254 713 653,98 | - | |
| | | Итого | x | 242 876 054,81 | x | 245 234 844,27 | - | |

Код формы по ОКУД: 0503766

**Сведения**

**об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели**

**и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности: субсидии на иные цели

| Наименование субсидии | Код цели | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений, руб | Исполнено, руб | Неисполнено, руб | Причины неисполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | код | пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Осуществление расходов на реализацию мероприятий по медицинской реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями социально ориентированными некоммерческими организациями | 013.1.077 | Услуги по организации и проведению Экологического волонтерского инклюзивного лагеря _ МЭВИЛ 2017 год;услуг по подготовке и опробации программы оценки влияния инклюзивных мотивационных семинаров на реабилитационный процесс реабилитантов с разными типами адеквации; услуг по разработке программы оценки качества реабилитации на основе аппарата БОС. | 300 000,00 | 299 000,00 | 1 000,00 | 1 | Экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены выполнения работ по итогам заключения договоров в сумме 299000,00.; |
| Приобретение особо ценного движимого имущества, стоимостью свыше 200 тысяч рублей | 013.1.002 | В 2018 году для учреждения планируется приобретение автомобиля и приобретение газового храмотографа. | 9 884 932,08 | - | 9 884 932,08 | 7 | Субсидия была получена 27.12.2017 года. Проводятся конкурсные процедуры, исполнение предусмотрено в 2018 году в сумме 9884932,08 рублей. |

Приложение №5

к Изменениям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от "29" декабря 2014г. №172н

# Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

**1. Нефинансовые активы**

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Движение основных средств** | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Основные средства*** | 010100000 | 010 | 119 128 894,98 | 13 500 864,56 | - | - | 5 062 295,40 | 1 154 595,67 | - | 127 567 464,14 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения | 0101X2000 | 012 | 44 981 141,66 | - | - | - | - | - | - | 44 981 141,66 |
| Сооружения | 0101X3000 | 013 | 3 313 835,74 | - | - | - | - | - | - | 3 313 835,74 |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 53 876 615,21 | 12 105 585,60 | - | - | 3 741 194,28 | 259 115,67 | - | 62 241 006,53 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 5 993 344,00 | - | - | - | 895 480,00 | 895 480,00 | - | 5 097 864,00 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0101X6000 | 016 | 10 891 346,59 | 1 395 278,96 | - | - | 424 271,12 | - | - | 11 862 354,43 |
| Библиотечный фонд | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 72 611,78 | - | - | - | 1 350,00 | - | - | 71 261,78 |
| ***1.2. Амортизация основных средств*** | 010400000 | 050 | 69 149 018,58 | x | x | x | 6 439 700,68 | -988 021,30 | - | 75 588 719,26 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | 1 889 155,45 | x | x | x | -1 889 155,45 | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений | 0104X2000 | 052 | 17 405 889,10 | x | x | x | 2 899 732,87 | - | - | 20 305 621,97 |
| Амортизация сооружений | 0104X3000 | 053 | 2 175 075,58 | x | x | x | 67 029,36 | - | - | 2 242 104,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 34 180 450,24 | x | x | x | 4 106 966,56 | -92 541,30 | - | 38 287 416,80 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 4 281 525,98 | x | x | x | -106 467,44 | -895 480,00 | - | 4 175 058,54 |
| инвентаря | 0104X6000 | 056 | 9 144 310,45 | x | x | x | 1 362 944,78 | - | - | 10 507 255,23 |
| Амортизация библиотечного фонда | 0104X7000 | 057 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 72 611,78 | x | x | x | -1 350,00 | - | - | 71 261,78 |
| ***1.3. Вложения в основные средства*** | 0106X1000 | 070 | - | 13 139 794,56 | 7 997 760,00 | - | 13 139 794,56 | - | - | - |
| ***1.4. Основные средства в пути*** | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Движение нематериальных активов** | | | | | | | | | | |
| ***2.1. Нематериальные активы*** | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов*** | 0104X9000 | 120 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| ***2.3. Вложения в нематериальные активы*** | 0106X2000 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. Движение непроизведенных активов** | | | | | | | | | | |
| ***3.1. Непроизведенные активы*** | 010300000 | 150 | 536 495 191,77 | - | - | - | 2 293 907,12 | - | - | 534 201 284,65 |
| Земля | 0103X1000 | 151 | 536 495 191,77 | - | - | - | 2 293 907,12 | - | - | 534 201 284,65 |
| Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***3.2. Вложения в непроизведенные активы*** | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. Движение материальных запасов** | | | | | | | | | | |
| ***4.1. Материальные запасы*** | 010500000 | 190 | 14 707 872,31 | 24 204 278,84 | 3 598 984,53 | - | 28 676 844,86 | - | - | 10 235 306,29 |
| ***4.2. Вложения в материальные запасы*** | 0106X4000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.3. Материальные запасы в пути*** | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с.3

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1.1. Основные средства, всего*** | 010100000 | 310 | 119 128 894,98 | 13 500 864,56 | - | - | 5 062 295,40 | 1 154 595,67 | - | 127 567 464,14 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 46 144 948,41 | - | - | - | - | - | - | 46 144 948,41 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 42 426 900,13 | 8 502 303,00 | - | - | 3 654 595,67 | 1 154 595,67 | - | 47 274 607,46 |
| ***1.2. Амортизация основных средств, всего*** | 010400000 | 320 | 69 149 018,58 | - | - | - | 6 439 700,68 | -988 021,30 | - | 75 588 719,26 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 19 808 078,40 | - | - | - | 1 032 684,54 | - | - | 20 840 762,94 |
| особо ценное имущество | | 322 | 24 564 881,13 | - | - | - | 1 779 776,30 | -988 021,30 | - | 26 344 657,43 |
| ***1.3. Вложения в основные средства, всего*** | 0106X1000 | 330 | - | 13 139 794,56 | 7 997 760,00 | - | 13 139 794,56 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | - | 8 363 753,00 | 7 920 000,00 | - | 8 363 753,00 | - | - | - |
| ***1.4. Основные средства в пути, всего*** | 0107X1000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.1. Нематериальные активы, всего*** | 0102X0000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов, всего*** | 0104X9000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010429000 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2.3. Вложения в нематериальные активы, всего*** | 0106X2000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010622000 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***3.1. Непроизведенные активы*** | 010310000 | 380 | 536 495 191,77 | - | - | - | 2 293 907,12 | - | - | 534 201 284,65 |
| ***3.2. Вложения в непроизведенные активы*** | 010613000 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.1. Материальные запасы, всего*** | 010500000 | 410 | 14 707 872,31 | 24 204 278,84 | 3 598 984,53 | - | 28 676 844,86 | - | - | 10 235 306,29 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.2. Вложения в материальные запасы, всего*** | 0106X4000 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.3. Материальные запасы в пути*** | 0107X3000 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010723000 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.5

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Имущество, полученное в пользование** | 01 | 450 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
| в том числе: недвижимое имущество | | 451 | 3,00 | - | - | 3,00 |
| из них: непроизведенное имущество | | 452 | - | - | - | - |
| движимое | | 453 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
| **2. Материальные ценности, принятые на хранение** | 02 | 460 | 4,00 | - | - | 4,00 |
| из них: | | | | | | |
| | | | | | | |
| **3. Бланки строгой отчетности** | 03 | 470 | 187,00 | 722,00 | 614,00 | 295,00 |
| из них: | | | | | | |
| **4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего** | 05 | 480 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 481 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 482 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 483 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 484 | - | - | - | - |
| **5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры** | 07 | 490 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации** | 21 | 510 | 3 978 546,88 | 312 016,77 | 197 665,01 | 4 092 898,64 |
| в том числе: особо ценное движимое имущество | | 511 | - | - | - | - |
| иное движимое имущество | | 512 | 3 978 546,88 | 312 016,77 | 197 665,01 | 4 092 898,64 |
| **7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению** | 22 | 520 | 55 500,00 | - | 55 500,00 | - |
| в том числе: основные средства | | 521 | 55 500,00 | - | 55 500,00 | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 522 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 523 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 524 | - | - | - | - |
| **8. Периодические издания для пользования** | 23 | 530 | - | x | - | - |
| **9. Имущество, переданное в доверительное управление** | 24 | 540 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 541 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 542 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 543 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 544 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 545 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 546 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 547 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)** | 25 | 550 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 551 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 552 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 553 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 554 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 555 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 556 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 557 | - | - | - | - |
| **11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование** | 26 | 560 | 18 307,42 | - | 18 307,42 | - |
| в том числе: основные средства | | 561 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 562 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 563 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 564 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 565 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 566 | 18 307,42 | - | 18 307,42 | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 567 | - | - | - | - |
| **12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)** | 27 | 568 | 46 433,06 | 56 660,00 | 9 519,67 | 93 573,39 |

Приложение №5

к Изменениям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от "29" декабря 2014г. №172н

# Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности **собственные доходы учреждения**

**1. Нефинансовые активы**

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Движение основных средств** | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Основные средства*** | 010100000 | 010 | 20 120 907,47 | 2 980 039,99 | - | - | 1 252 585,25 | - | - | 21 848 362,21 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 12 849 982,99 | 974 251,45 | - | - | 654 345,94 | - | - | 13 169 888,50 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 2 268 295,00 | 1 632 960,00 | - | - | 388 900,00 | - | - | 3 512 355,00 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0101X6000 | 016 | 4 142 391,75 | 327 728,54 | - | - | 128 836,84 | - | - | 4 341 283,45 |
| Библиотечный фонд | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 860 237,73 | 45 100,00 | - | - | 80 502,47 | - | - | 824 835,26 |
| ***1.2. Амортизация основных средств*** | 010400000 | 050 | 15 522 365,37 | x | x | x | 1 216 243,63 | - | - | 16 738 609,00 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений | 0104X2000 | 052 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация сооружений | 0104X3000 | 053 | - | x | x | x | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 8 914 405,83 | x | x | x | 1 110 815,44 | - | - | 10 025 221,27 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 1 714 895,00 | x | x | x | -119 330,80 | - | - | 1 595 564,20 |
| инвентаря | 0104X6000 | 056 | 4 105 802,37 | x | x | x | 216 401,06 | - | - | 4 322 203,43 |
| Амортизация библиотечного фонда | 0104X7000 | 057 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 787 262,17 | x | x | x | 8 357,93 | - | - | 795 620,10 |
| ***1.3. Вложения в основные средства*** | 0106X1000 | 070 | - | 2 980 039,99 | 11 892,00 | - | 2 980 039,99 | - | - | - |
| ***1.4. Основные средства в пути*** | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Движение нематериальных активов** | | | | | | | | | | |
| ***2.1. Нематериальные активы*** | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов*** | 0104X9000 | 120 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| ***2.3. Вложения в нематериальные активы*** | 0106X2000 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. Движение непроизведенных активов** | | | | | | | | | | |
| ***3.1. Непроизведенные активы*** | 010300000 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***3.2. Вложения в непроизведенные активы*** | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. Движение материальных запасов** | | | | | | | | | | |
| ***4.1. Материальные запасы*** | 010500000 | 190 | 5 993 920,27 | 13 986 162,72 | - | - | 14 208 535,03 | - | - | 5 771 547,96 |
| ***4.2. Вложения в материальные запасы*** | 0106X4000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.3. Материальные запасы в пути*** | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.3

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1.1. Основные средства, всего*** | 010100000 | 310 | 20 120 907,47 | 2 980 039,99 | - | - | 1 252 585,25 | - | - | 21 848 362,21 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***1.2. Амортизация основных средств, всего*** | 010400000 | 320 | 15 522 365,37 | - | - | - | 1 216 243,63 | - | - | 16 738 609,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***1.3. Вложения в основные средства, всего*** | 0106X1000 | 330 | - | 2 980 039,99 | 11 892,00 | - | 2 980 039,99 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***1.4. Основные средства в пути, всего*** | 0107X1000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.1. Нематериальные активы, всего*** | 0102X0000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов, всего*** | 0104X9000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010429000 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2.3. Вложения в нематериальные активы, всего*** | 0106X2000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010622000 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***3.1. Непроизведенные активы*** | 010310000 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***3.2. Вложения в непроизведенные активы*** | 010613000 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.1. Материальные запасы, всего*** | 010500000 | 410 | 5 993 920,27 | 13 986 162,72 | - | - | 14 208 535,03 | - | - | 5 771 547,96 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.2. Вложения в материальные запасы, всего*** | 0106X4000 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***4.3. Материальные запасы в пути*** | 0107X3000 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010723000 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.5

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

| Забалансовый счет | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Имущество, полученное в пользование** | 01 | 450 | - | - | - | - |
| в том числе: недвижимое имущество | | 451 | - | - | - | - |
| из них: непроизведенное имущество | | 452 | - | - | - | - |
| движимое | | 453 | - | - | - | - |
| **2. Материальные ценности, принятые на хранение** | 02 | 460 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| | | | | | | |
| **3. Бланки строгой отчетности** | 03 | 470 | 1 400,00 | 7 513,00 | 7 481,00 | 1 432,00 |
| из них: | | | | | | |
| **4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего** | 05 | 480 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 481 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 482 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 483 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 484 | - | - | - | - |
| **5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры** | 07 | 490 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации** | 21 | 510 | 1 990 442,91 | 82 887,99 | 298 237,50 | 1 775 093,40 |
| в том числе: особо ценное движимое имущество | | 511 | - | - | - | - |
| иное движимое имущество | | 512 | 1 990 442,91 | 82 887,99 | 298 237,50 | 1 775 093,40 |
| **7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению** | 22 | 520 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 521 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 522 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 523 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 524 | - | - | - | - |
| **8. Периодические издания для пользования** | 23 | 530 | - | x | - | - |
| **9. Имущество, переданное в доверительное управление** | 24 | 540 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 541 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 542 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 543 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 544 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 545 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 546 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 547 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)** | 25 | 550 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 551 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 552 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 553 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 554 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 555 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 556 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 557 | - | - | - | - |
| **11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование** | 26 | 560 | 9 108,60 | - | 9 108,60 | - |
| в том числе: основные средства | | 561 | - | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество | | 562 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 563 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 564 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 565 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 566 | 9 108,60 | - | 9 108,60 | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 567 | - | - | - | - |
| **12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)** | 27 | 568 | 270 091,00 | 42 412,50 | 7 487,50 | 305 016,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)** | 25 | 550 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 551 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 552 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 553 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 554 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 555 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 556 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 557 | - | - | - | - |
| **11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование** | 26 | 560 | 9 108,60 | - | 9 108,60 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 561 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 562 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | | 563 | - | - | - | - |
| нематериальные активы | | 564 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 565 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 566 | 9 108,60 | - | 9 108,60 | - |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 567 | - | - | - | - |
| **12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)** | 27 | 568 | 270 091,00 | 42 412,50 | 7 487,50 | 305 016,00 |

Код формы по ОКУД 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: **дебиторская** (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09010000000000 130 | 4 205 31 000 | - | - | - | 567 568 506,02 | - | 192 476 221,84 | - | 375 092 284,18 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 130 | 4 205 31 000 | - | - | - | 133 181 547,38 | - | 45 577 205,13 | - | 87 604 342,25 | - | - | x | x | x |
| 09030000000000 130 | 4 205 31 000 | - | - | - | 14 808 361,05 | - | 4 822 627,84 | - | 9 985 733,21 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | - | - | - | 715 558 414,45 | - | 242 876 054,81 | - | 472 682 359,64 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 205 00 000** | - | - | - | **715 558 414,45** | - | **242 876 054,81** | - | **472 682 359,64** | - | - | - | - | - |
| 09010000000000 244 | 4 206 21 000 | 2 279,07 | - | - | 27 064,50 | - | 19 452,33 | 19 452,33 | 9 891,24 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 21 000 | 2 279,07 | - | - | 27 064,50 | - | 19 452,33 | 19 452,33 | 9 891,24 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 206 23 000 | 6 763,33 | - | - | 3 130 103,55 | - | 2 894 985,12 | 2 894 985,12 | 241 881,76 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 4 206 23 000 | - | - | - | 60 807,11 | - | 52 304,64 | 52 304,64 | 8 502,47 | - | - | x | x | x |
| 09030000000000 244 | 4 206 23 000 | - | - | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | 6 763,33 | - | - | 3 250 910,66 | - | 3 007 289,76 | 3 007 289,76 | 250 384,23 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 206 25 000 | 13 164,95 | - | - | 308 029,84 | - | 317 142,69 | 317 142,69 | 4 052,10 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 25 000 | 13 164,95 | - | - | 308 029,84 | - | 317 142,69 | 317 142,69 | 4 052,10 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 206 26 000 | 60 372,00 | - | - | 1 628 194,36 | - | 1 279 402,96 | 1 279 402,96 | 409 163,40 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 4 206 26 000 | - | - | - | 29 937,80 | - | 29 937,80 | 29 937,80 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | 60 372,00 | - | - | 1 658 132,16 | - | 1 309 340,76 | 1 309 340,76 | 409 163,40 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 206 31 000 | - | - | - | 316 793,87 | - | 299 802,77 | 299 802,77 | 16 991,10 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 31 000 | - | - | - | 316 793,87 | - | 299 802,77 | 299 802,77 | 16 991,10 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 206 34 000 | 449 909,51 | - | - | 323 918,29 | - | 749 918,30 | 749 918,30 | 23 909,50 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 4 206 34 000 | - | - | - | 17 172,00 | - | 17 172,00 | 17 172,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 206 34 000 | 449 909,51 | - | - | 341 090,29 | - | 767 090,30 | 767 090,30 | 23 909,50 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 206 00 000** | **532 488,86** | - | - | **5 902 021,32** | - | **5 720 118,61** | **5 720 118,61** | **714 391,57** | - | - | **532 488,86** | - | - |
| 09010000000000 112 | 4 208 12 000 | - | - | - | 296 316,40 | - | 296 316,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 12 000 | - | - | - | 296 316,40 | - | 296 316,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 208 21 000 | - | - | - | 14 984,90 | - | 14 984,90 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 4 208 21 000 | - | - | - | 1 248,60 | - | 1 248,60 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 21 000 | - | - | - | 16 233,50 | - | 16 233,50 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 208 25 000 | - | - | - | 16 303,00 | - | 16 303,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 25 000 | - | - | - | 16 303,00 | - | 16 303,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 208 26 000 | - | - | - | 15 670,00 | - | 15 670,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 26 000 | - | - | - | 15 670,00 | - | 15 670,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 208 31 000 | - | - | - | 35 534,00 | - | 35 534,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 31 000 | - | - | - | 35 534,00 | - | 35 534,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 4 208 34 000 | - | - | - | 88 480,09 | - | 88 480,09 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 34 000 | - | - | - | 88 480,09 | - | 88 480,09 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 208 00 000** | - | - | - | **468 536,99** | - | **468 536,99** | - | - | - | - | - | - | - |
| 09010000000000 119 | 4 209 30 000 | - | - | - | 23 994,34 | - | 23 994,34 | - | - | - | - | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета | 4 209 30 000 | - | - | - | 23 994,34 | - | 23 994,34 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **4 209 00 000** | - | - | - | **23 994,34** | - | **23 994,34** | - | - | - | - | | | | |
| 09010000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | - | 2 158,00 | - | - | - | 2 158,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | - | 2 158,00 | - | - | - | 2 158,00 | - | - | x | x | x | |
| 09010000000000 119 | 4 303 02 000 | 24 689,18 | - | - | 315 779,80 | - | 24 689,18 | - | 315 779,80 | - | - | x | x | x | |
| 09020000000000 119 | 4 303 02 000 | - | - | - | 150 118,82 | - | - | - | 150 118,82 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | 24 689,18 | - | - | 465 898,62 | - | 24 689,18 | - | 465 898,62 | - | - | x | x | x | |
| 09010000000000 852 | 4 303 05 000 | 2 610,34 | - | - | - | - | 2 610,34 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 09010000000000 853 | 4 303 05 000 | - | - | - | 131 122,17 | - | - | - | 131 122,17 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 303 05 000 | 2 610,34 | - | - | 131 122,17 | - | 2 610,34 | - | 131 122,17 | - | - | x | x | x | |
| 09020000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | - | 11 252,68 | - | - | - | 11 252,68 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 11 252,68 | - | - | - | 11 252,68 | - | - | x | x | x | |
| 09010000000000 851 | 4 303 13 000 | - | - | - | 1 662,00 | - | - | - | 1 662,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 303 13 000 | - | - | - | 1 662,00 | - | - | - | 1 662,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **4 303 00 000** | **27 299,52** | - | - | **612 093,47** | - | **27 299,52** | - | **612 093,47** | - | - | x | x | x | |
| | **Всего** | **559 788,38** | - | - | **722 565 060,57** | - | **249 116 004,27** | **5 720 118,61** | **474 008 844,68** | - | - | **559 788,38** | - | - | |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | - | - | - | - | - | - |

Код формы по ОКУД 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 112 | 4 208 12 000 | - | - | - | 1 918,00 | - | - | - | 1 918,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 12 000 | - | - | - | 1 918,00 | - | - | - | 1 918,00 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 208 21 000 | - | - | - | 301,30 | - | - | - | 301,30 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 208 21 000 | - | - | - | 301,30 | - | - | - | 301,30 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 208 00 000** | - | - | - | **2 219,30** | - | - | - | **2 219,30** | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 302 11 000 | - | - | - | 121 516 519,44 | 121 516 519,44 | 121 516 519,44 | 18 360 664,73 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 321 | 4 302 11 000 | - | - | - | 381 635,30 | 381 635,30 | 381 635,30 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 4 302 11 000 | - | - | - | 27 919 639,53 | 27 919 639,53 | 27 919 639,53 | 3 764 494,79 | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 111 | 4 302 11 000 | - | - | - | 747 995,16 | 747 995,16 | 747 995,16 | 99 571,34 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | - | - | - | 150 565 789,43 | 150 565 789,43 | 150 565 789,43 | 22 224 730,86 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 112 | 4 302 12 000 | - | - | - | 1 558,07 | 1 558,07 | 1 558,07 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 112 | 4 302 12 000 | - | - | - | 172,50 | 172,50 | 172,50 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 12 000 | - | - | - | 1 730,57 | 1 730,57 | 1 730,57 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 302 13 000 | - | - | - | 2 621 303,66 | 2 621 303,66 | 2 621 303,66 | 152 884,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 302 13 000 | - | - | - | 937 076,15 | 937 076,15 | 937 076,15 | 76 767,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 13 000 | - | - | - | 3 558 379,81 | 3 558 379,81 | 3 558 379,81 | 229 651,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 21 000 | 11 269,15 | - | - | 502 821,60 | 502 821,60 | 478 454,30 | 23 450,33 | 35 636,45 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 21 000 | 33,92 | - | - | 71 065,76 | 71 065,76 | 65 228,52 | - | 5 871,16 | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 21 000 | - | - | - | 41 246,53 | 41 246,53 | 37 313,33 | - | 3 933,20 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | 11 303,07 | - | - | 615 133,89 | 615 133,89 | 580 996,15 | 23 450,33 | 45 440,81 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 22 000 | - | - | - | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 22 000 | - | - | - | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 23 000 | 436 183,49 | - | - | 7 189 432,14 | 7 189 432,14 | 7 506 823,63 | 2 901 325,39 | 118 792,00 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 23 000 | 7 633,83 | - | - | 183 448,34 | 183 448,34 | 190 178,91 | 52 727,70 | 903,26 | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 23 000 | - | - | - | 339 029,73 | 339 029,73 | 277 691,36 | 60 000,00 | 61 338,37 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | 443 817,32 | - | - | 7 711 910,21 | 7 711 910,21 | 7 974 693,90 | 3 014 053,09 | 181 033,63 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 24 000 | - | - | - | 14,16 | 14,16 | 12,98 | - | 1,18 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 24 000 | - | - | - | 14,16 | 14,16 | 12,98 | - | 1,18 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 25 000 | 102 996,85 | - | - | 4 432 940,69 | 4 423 925,69 | 4 433 420,82 | 317 142,69 | 102 516,72 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 25 000 | - | - | - | 84 666,18 | 84 666,18 | 84 666,18 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 25 000 | - | - | - | 256 259,40 | 256 259,40 | 256 259,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | 102 996,85 | - | - | 4 773 866,27 | 4 764 851,27 | 4 774 346,40 | 317 142,69 | 102 516,72 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 302 26 000 | - | - | - | 23 994,34 | 23 994,34 | 23 994,34 | - | - | - | - | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 0000000000 244 | 4 302 26 000 | 151 180,23 | - | - | 5 675 682,15 | 5 666 121,41 | 5 804 064,02 | 1 272 502,96 | 22 798,36 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 26 000 | 5 300,00 | - | - | 52 326,00 | 52 326,00 | 57 626,00 | 29 937,80 | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 26 000 | 3 902,75 | - | - | 127 905,48 | 127 905,48 | 127 808,23 | - | 4 000,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | 160 382,98 | - | - | 5 879 907,97 | 5 870 347,23 | 6 013 492,59 | 1 302 440,76 | 26 798,36 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 31 000 | 40 548,72 | - | - | 4 776 392,56 | 4 761 442,56 | 4 816 941,28 | 314 752,77 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 31 000 | 40 548,72 | - | - | 4 776 392,56 | 4 761 442,56 | 4 816 941,28 | 314 752,77 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 34 000 | 61 174,92 | - | - | 16 471 834,84 | 16 471 834,84 | 16 310 103,36 | 750 595,02 | 222 906,40 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 34 000 | 460,56 | - | - | 1 167 066,63 | 1 167 066,63 | 1 167 527,19 | 17 647,94 | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 34 000 | - | - | - | 128 884,42 | 128 884,42 | 128 884,42 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | 61 635,48 | - | - | 17 767 785,89 | 17 767 785,89 | 17 606 514,97 | 768 242,96 | 222 906,40 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 852 | 4 302 91 000 | - | - | - | 14 350,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 302 91 000 | - | - | - | 14 350,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 302 00 000** | **820 684,42** | - | - | **195 681 100,76** | **195 647 575,02** | **195 923 088,08** | **28 194 464,46** | **578 697,10** | - | - | **820 684,42** | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | - | 15 670 474,00 | - | 15 670 474,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 01 000 | - | - | - | 152 884,00 | - | 152 884,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | - | 3 562 332,00 | - | 3 562 332,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 01 000 | - | - | - | 76 767,00 | - | 76 767,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | - | 92 343,00 | - | 92 343,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | - | 19 554 800,00 | - | 19 554 800,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 02 000 | 43 912,77 | - | - | 3 608 721,97 | - | 3 633 359,97 | - | 19 274,77 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 02 000 | - | - | - | 814 249,46 | - | 814 249,46 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 4 303 02 000 | - | - | - | 21 691,87 | - | 21 691,87 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | 43 912,77 | - | - | 4 444 663,30 | - | 4 469 301,30 | - | 19 274,77 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 852 | 4 303 05 000 | 2 340,21 | - | - | 14 476,40 | - | 16 816,61 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 853 | 4 303 05 000 | - | - | - | 45 774,34 | - | 38 669,06 | - | 7 105,28 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 05 000 | 2 340,21 | - | - | 60 250,74 | - | 55 485,67 | - | 7 105,28 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | - | 239 496,04 | - | 234 541,03 | - | 4 955,01 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | - | 54 978,21 | - | 54 978,21 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | - | 1 495,99 | - | 1 495,99 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 295 970,24 | - | 291 015,23 | - | 4 955,01 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 07 000 | - | - | - | 6 142 169,46 | - | 6 142 169,46 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 07 000 | - | - | - | 1 409 984,64 | - | 1 409 984,64 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 4 303 07 000 | - | - | - | 38 147,76 | - | 38 147,76 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | - | - | - | 7 590 301,86 | - | 7 590 301,86 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 09 000 | - | - | - | 25 919,12 | - | 25 919,12 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 09 000 | - | - | - | 25 919,12 | - | 25 919,12 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 10 000 | - | - | - | 26 407 641,92 | - | 26 207 330,80 | - | 200 311,12 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 10 000 | - | - | - | 6 102 878,21 | - | 6 102 878,21 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 4 303 10 000 | - | - | - | 164 558,93 | - | 164 558,93 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | - | - | - | 32 675 079,06 | - | 32 474 767,94 | - | 200 311,12 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 12 000 | - | - | - | 554 907,44 | - | 554 907,44 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 12 000 | - | - | - | 23 506,86 | - | 23 506,86 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | - | - | 578 414,30 | - | 578 414,30 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 13 000 | - | - | - | 7 581 885,69 | - | 7 581 885,69 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 13 000 | - | - | - | 77 380,74 | - | 77 380,74 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 4 303 13 000 | - | - | - | 7 659 266,43 | - | 7 659 266,43 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **4 303 00 000** | **46 252,98** | - | - | **72 884 665,05** | - | **72 699 271,85** | - | **231 646,18** | - | - | **46 252,98** | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 304 03 000 | - | - | - | 2 308 555,43 | - | 2 308 555,43 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 4 304 03 000 | - | - | - | 202 162,79 | - | 202 162,79 | - | - | - | - | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0903 0000000000 111 | 4 304 03 000 | - | - | - | 7 228,34 | - | 7 228,34 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 2 517 946,56 | - | 2 517 946,56 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **4 304 00 000** | - | - | - | **2 517 946,56** | - | **2 517 946,56** | - | - | - | - | - | - | - | |
| | **Всего** | **866 937,40** | - | - | **271 085 931,67** | **195 647 575,02** | **271 140 306,49** | **28 194 464,46** | **812 562,58** | - | - | **866 937,40** | - | - | |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | - | - | - | - | - | - |

Код формы по ОКУД 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09010000000000 130 | 2 205 31 000 | - | - | - | 15 746 496,26 | - | 15 746 496,26 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 130 | 2 205 31 000 | 205 128,23 | - | - | 22 340 938,33 | - | 22 374 090,64 | - | 171 975,92 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 205 128,23 | - | - | 38 087 434,59 | - | 38 120 586,90 | - | 171 975,92 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **2 205 00 000** | **205 128,23** | - | - | **38 087 434,59** | - | **38 120 586,90** | - | **171 975,92** | - | - | **205 128,23** | - | - |
| 09010000000000 244 | 2 206 21 000 | 10 000,50 | - | - | 40 089,92 | - | 50 032,00 | 50 032,00 | 58,42 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 21 000 | 1 500,00 | - | - | 79 532,50 | - | 76 532,50 | 76 532,50 | 4 500,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 21 000 | 11 500,50 | - | - | 119 622,42 | - | 126 564,50 | 126 564,50 | 4 558,42 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 206 23 000 | 719 101,44 | - | 719 101,44 | - | - | 719 101,44 | 719 101,44 | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 23 000 | - | - | - | 1 622,76 | - | 815,01 | 815,01 | 807,75 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 23 000 | 719 101,44 | - | 719 101,44 | 1 622,76 | - | 719 916,45 | 719 916,45 | 807,75 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 206 25 000 | - | - | - | 104 076,64 | - | 104 076,64 | 104 076,64 | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 25 000 | - | - | - | 4 437,00 | - | 468,33 | 468,33 | 3 968,67 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 25 000 | - | - | - | 108 513,64 | - | 104 544,97 | 104 544,97 | 3 968,67 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 206 26 000 | 4 800,00 | - | - | 436 022,49 | - | 387 909,53 | 387 909,53 | 52 912,96 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 26 000 | - | - | - | 97 710,60 | - | 78 880,60 | 78 880,60 | 18 830,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 26 000 | 4 800,00 | - | - | 533 733,09 | - | 466 790,13 | 466 790,13 | 71 742,96 | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 206 31 000 | - | - | - | 109 110,00 | - | 109 110,00 | 109 110,00 | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 31 000 | - | - | - | 213 339,30 | - | 213 339,30 | 213 339,30 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 31 000 | - | - | - | 322 449,30 | - | 322 449,30 | 322 449,30 | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 206 34 000 | - | - | - | 261 163,71 | - | 258 403,71 | 258 403,71 | 2 760,00 | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 206 34 000 | - | - | - | 79 761,15 | - | 79 761,15 | 79 761,15 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 206 34 000 | - | - | - | 340 924,86 | - | 338 164,86 | 338 164,86 | 2 760,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **2 206 00 000** | **735 401,94** | - | **719 101,44** | **1 426 866,07** | - | **2 078 430,21** | **2 078 430,21** | **83 837,80** | - | - | **735 401,94** | - | **719 101,44** |
| 09010000000000 112 | 2 208 12 000 | - | - | - | 207 835,51 | - | 207 835,51 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 112 | 2 208 12 000 | - | - | - | 209 356,40 | - | 209 356,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 12 000 | - | - | - | 417 191,91 | - | 417 191,91 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 208 21 000 | 29 862,52 | - | - | 91 275,40 | - | 121 137,92 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 21 000 | 29 862,52 | - | - | 91 275,40 | - | 121 137,92 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 208 25 000 | - | - | - | 4 850,00 | - | 4 850,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 208 25 000 | - | - | - | 11 253,00 | - | 11 253,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 25 000 | - | - | - | 16 103,00 | - | 16 103,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 208 26 000 | - | - | - | 2 965,40 | - | 2 965,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 26 000 | - | - | - | 2 965,40 | - | 2 965,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 208 31 000 | - | - | - | 12 648,00 | - | 12 648,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 208 31 000 | - | - | - | 2 900,00 | - | 2 900,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 31 000 | - | - | - | 15 548,00 | - | 15 548,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09010000000000 244 | 2 208 34 000 | - | - | - | 73 936,90 | - | 73 936,90 | - | - | - | - | x | x | x |
| 09020000000000 244 | 2 208 34 000 | - | - | - | 99 922,23 | - | 99 922,23 | - | - | - | - | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | - | - | - | 173 859,13 | - | 173 859,13 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 853 | 2 208 91 000 | - | - | - | 404,00 | - | 404,00 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090200000000000 852 | 2 208 91 000 | - | - | - | 2 850,00 | - | 2 850,00 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 208 91 000 | - | - | - | 3 254,00 | - | 3 254,00 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 208 00 000** | **29 862,52** | - | - | **720 196,84** | - | **750 059,36** | - | - | - | - | - | **29 862,52** | - | - | | |
| 090100000000000 130 | 2 209 30 000 | - | - | - | 245 768,92 | - | 27 956,45 | - | 217 812,47 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090200000000000 130 | 2 209 30 000 | - | - | - | 210 040,57 | - | - | - | 210 040,57 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 209 30 000 | - | - | - | 455 809,49 | - | 27 956,45 | - | 427 853,04 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 140 | 2 209 40 000 | - | - | - | 11 096,13 | - | 11 096,13 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 209 40 000 | - | - | - | 11 096,13 | - | 11 096,13 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 440 | 2 209 74 000 | - | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 209 74 000 | - | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 180 | 2 209 82 000 | 21 044,50 | - | - | - | - | - | - | 21 044,50 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 209 82 000 | 21 044,50 | - | - | 54 742,02 | - | 54 742,02 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 180 | 2 209 83 000 | - | - | - | 54 742,02 | - | 54 742,02 | - | - | - | - | - | **42 089,00** | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 83 000 | - | - | - | **523 247,64** | - | **95 394,60** | - | **448 897,54** | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 209 00 000** | **21 044,50** | - | - | - | - | 43 912,77 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 119 | 2 303 02 000 | 43 912,77 | - | - | - | - | 43 912,77 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 303 02 000 | 43 912,77 | - | - | - | - | 12 160,46 | - | 4 171,00 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 130 | 2 303 03 000 | 16 331,46 | - | - | - | - | 1 340,54 | - | - | - | - | - | x | x | x | | |
| 090200000000000 130 | 2 303 03 000 | 1 340,54 | - | - | - | - | 13 501,00 | - | 4 171,00 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 303 03 000 | 17 672,00 | - | - | - | - | - | - | 8 464,04 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 130 | 2 303 04 000 | - | - | - | 8 464,04 | - | - | - | 8 464,04 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 303 04 000 | - | - | - | 8 464,04 | - | - | - | 105,59 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 853 | 2 303 05 000 | - | - | - | 105,59 | - | - | - | 105,59 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | - | 105,59 | - | - | - | 200 311,12 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 119 | 2 303 10 000 | - | - | - | 200 311,12 | - | - | - | 200 311,12 | - | - | - | x | x | x | | |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | - | 200 311,12 | - | - | - | 2 311,92 | - | - | - | x | x | x | | |
| 090100000000000 851 | 2 303 12 000 | - | - | - | 2 311,92 | - | - | - | 2 311,92 | - | - | - | **61 584,77** | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 303 12 000 | - | - | - | 2 311,92 | - | - | - | 215 363,67 | - | - | - | **1 074 066,46** | - | **719 101,44** | | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 303 00 000** | **61 584,77** | - | - | **211 192,67** | - | **57 413,77** | - | | | | | | | | | |
| | **Всего** | **1 053 021,96** | - | **719 101,44** | **40 968 937,81** | - | **41 101 884,84** | **2 078 430,21** | **920 074,93** | - | - | | | | | | |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | - | - | - | - | - | - |

Код формы по ОКУД 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 90 10000 00 0000 130 | 2 205 31 000 | 22 736,00 | - | - | - | - | 22 736,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0 90 20000 00 0000 130 | 2 205 31 000 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 27 736,00 | - | - | - | - | 27 736,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **2 205 00 000** | **27 736,00** | - | - | - | - | **27 736,00** | - | - | - | - | **27 736,00** | - | - |
| 0901 0000000000 112 | 2 208 12 000 | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - | 2 800,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 208 12 000 | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - | 2 800,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **2 208 00 000** | - | - | - | **2 800,00** | - | - | - | **2 800,00** | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 2 302 11 000 | - | - | - | 10 399 261,89 | 10 399 261,89 | 10 399 261,89 | 1 269 622,48 | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 11 000 | - | - | - | 4 375 665,12 | 4 375 665,12 | 4 375 665,12 | 656 518,04 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | - | 14 774 927,01 | 14 774 927,01 | 14 774 927,01 | 1 926 140,52 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 112 | 2 302 12 000 | - | - | - | 249,17 | 249,17 | 249,17 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 112 | 2 302 12 000 | - | - | - | 729,02 | 729,02 | 729,02 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 12 000 | - | - | - | 978,19 | 978,19 | 978,19 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 2 302 13 000 | - | - | - | 86 740,76 | 86 740,76 | 86 740,76 | 5 659,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 2 302 13 000 | - | - | - | 54 758,22 | 54 758,22 | 54 758,22 | 3 667,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 13 000 | - | - | - | 141 498,98 | 141 498,98 | 141 498,98 | 9 326,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 21 000 | - | - | - | 178 611,03 | 178 611,03 | 168 513,59 | 50 032,00 | 10 097,44 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 21 000 | - | - | - | 122 668,84 | 122 668,84 | 122 668,84 | 76 532,50 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | - | - | - | 301 279,87 | 301 279,87 | 291 182,43 | 126 564,50 | 10 097,44 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 23 000 | 10 731,20 | - | - | 1 166 676,83 | 1 166 676,83 | 1 177 408,03 | 719 101,44 | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 23 000 | 306,23 | - | - | 44 008,43 | 44 008,43 | 44 314,66 | 815,01 | - | - | - | x | x | x |
| 0903 0000000000 244 | 2 302 23 000 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | 11 037,43 | - | - | 1 225 685,26 | 1 225 685,26 | 1 236 722,69 | 719 916,45 | - | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 24 000 | - | - | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 24 000 | - | - | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 243 | 2 302 25 000 | - | - | - | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 25 000 | 17 006,14 | - | - | 2 493 061,85 | 2 493 061,85 | 2 487 137,66 | 104 076,64 | 22 930,33 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 000 | 9 719,68 | - | - | 1 055 823,86 | 1 055 823,86 | 1 065 543,54 | 468,33 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | 26 725,82 | - | - | 3 623 385,71 | 3 623 385,71 | 3 627 181,20 | 104 544,97 | 22 930,33 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 243 | 2 302 26 000 | - | - | - | 43 029,00 | 43 029,00 | 43 029,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 000 | 35 180,00 | - | - | 2 710 845,35 | 2 691 245,35 | 2 658 375,35 | 342 519,79 | 87 650,00 | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 000 | - | - | - | 543 651,79 | 543 651,79 | 543 651,79 | 78 300,04 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | 35 180,00 | - | - | 3 297 526,14 | 3 277 926,14 | 3 245 056,14 | 420 819,83 | 87 650,00 | - | - | x | x | x |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 31 000 | - | - | - | 687 955,99 | 687 955,99 | 687 955,99 | 109 110,00 | - | - | - | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 0000000000 244 | 2 302 31 000 | - | - | - | 2 264 644,00 | 2 264 644,00 | 2 264 644,00 | 213 339,30 | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | - | 2 952 599,99 | 2 952 599,99 | 2 952 599,99 | 322 449,30 | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 34 000 | 62 556,64 | - | - | 5 675 080,75 | 5 675 080,75 | 5 718 981,69 | 258 035,74 | 18 655,70 | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 000 | 472,90 | - | - | 3 648 159,00 | 3 648 159,00 | 3 647 478,82 | 79 761,15 | 1 153,08 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | 63 029,54 | - | - | 9 323 239,75 | 9 323 239,75 | 9 366 460,51 | 337 796,89 | 19 808,78 | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 852 | 2 302 91 000 | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 853 | 2 302 91 000 | - | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 853 | 2 302 91 000 | - | - | - | 38 756,48 | 38 756,48 | 38 756,48 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 302 91 000 | - | - | - | 197 256,48 | 197 256,48 | 197 256,48 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 302 00 000** | **135 972,79** | - | - | **35 846 297,38** | **35 826 697,38** | **35 841 783,62** | **3 975 478,46** | **140 486,55** | - | - | **135 972,79** | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 2 303 01 000 | - | - | - | 1 219 188,00 | - | 1 219 188,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 01 000 | - | - | - | 5 659,00 | - | 5 659,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 111 | 2 303 01 000 | - | - | - | 654 241,00 | - | 654 241,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 01 000 | - | - | - | 3 667,00 | - | 3 667,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | - | 1 882 755,00 | - | 1 882 755,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 02 000 | - | - | - | 241 395,74 | - | 200 175,70 | - | 41 220,04 | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 02 000 | - | - | - | 120 784,25 | - | 120 784,25 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 02 000 | - | - | - | 362 179,99 | - | 320 959,95 | - | 41 220,04 | - | - | x | x | x | |
| 0 90 10000 00 0000 130 | 2 303 03 000 | - | - | - | 87 466,00 | - | 87 466,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0 90 20000 00 0000 130 | 2 303 03 000 | - | - | - | 120 897,00 | - | 120 897,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 03 000 | - | - | - | 208 363,00 | - | 208 363,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0 90 10000 00 0000 130 | 2 303 04 000 | - | - | - | 8 350,48 | - | 8 350,48 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 04 000 | - | - | - | 8 350,48 | - | 8 350,48 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 852 | 2 303 05 000 | - | - | - | 11 946,50 | - | 11 946,50 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 853 | 2 303 05 000 | - | - | - | 57 693,83 | - | 57 693,83 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 852 | 2 303 05 000 | 16 320,51 | - | - | 9 080,50 | - | 25 401,01 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 853 | 2 303 05 000 | - | - | - | 47 087,11 | - | 47 087,11 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | 16 320,51 | - | - | 125 807,94 | - | 142 128,45 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 06 000 | - | - | - | 19 602,51 | - | 16 171,90 | - | 3 430,61 | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 06 000 | - | - | - | 9 896,24 | - | 8 120,18 | - | 1 776,06 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | - | 29 498,75 | - | 24 292,08 | - | 5 206,67 | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 07 000 | - | - | - | 501 001,22 | - | 501 001,22 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 07 000 | - | - | - | 255 485,28 | - | 255 485,28 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | - | - | - | 756 486,50 | - | 756 486,50 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 10 000 | - | - | - | 2 142 406,51 | - | 2 142 406,51 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 000 | - | - | - | 1 081 834,13 | - | 1 081 834,13 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | - | 3 224 240,64 | - | 3 224 240,64 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 851 | 2 303 12 000 | 2 344,34 | - | - | 191 606,56 | - | 193 950,90 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 851 | 2 303 12 000 | 54,40 | - | - | 31 456,14 | - | 31 510,54 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 12 000 | 2 398,74 | - | - | 223 062,70 | - | 225 461,44 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 851 | 2 303 13 000 | 21 956,43 | - | - | 370 117,58 | - | 392 074,01 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 303 13 000 | 21 956,43 | - | - | 370 117,58 | - | 392 074,01 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 303 00 000** | **40 675,68** | - | - | **7 190 862,58** | - | **7 185 111,55** | - | **46 426,71** | - | - | **40 675,68** | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 2 304 03 000 | - | - | - | 50 460,07 | - | 50 460,07 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0901 0000000000 853 | 2 304 03 000 | - | - | - | 20,62 | - | 20,62 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 000 | - | - | - | 630,83 | - | 630,83 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | - | 51 111,52 | - | 51 111,52 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета | **2 304 00 000** | - | - | - | **51 111,52** | - | **51 111,52** | - | - | - | - | - | - | | |
| | **Всего** | **204 384,47** | - | - | **43 091 071,48** | **35 826 697,38** | **43 105 742,69** | **3 975 478,46** | **189 713,26** | - | - | **204 384,47** | - | | |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | - | - | - | - | - | - |

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД: 0503769

Вид деятельности: субсидии на иные цели

Вид задолженности: **кредиторская** (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 90 10000 00 0000 180 | 5 205 81 000 | - | - | - | 642 400,00 | - | - | - | 642 400,00 | - | - | x | x | x |
| 0 90 20000 00 0000 180 | 5 205 81 000 | - | - | - | 9 243 532,08 | - | - | - | 9 243 532,08 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 5 205 81 000 | - | - | - | 9 885 932,08 | - | - | - | 9 885 932,08 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **5 205 00 000** | - | - | - | **9 885 932,08** | - | - | - | **9 885 932,08** | - | - | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 26 000 | - | - | - | 299 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 89 699,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | - | 299 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 89 699,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **5 302 00 000** | - | - | - | **299 000,00** | **299 000,00** | **299 000,00** | **89 699,00** | - | - | - | x | x | x |
| **Всего** | | - | - | - | **10 184 932,08** | **299 000,00** | **299 000,00** | **89 699,00** | **9 885 932,08** | - | - | - | - | - |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | | - | - | - | - | - | - |

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД: 0503769

Вид деятельности: субсидии на иные цели

Вид задолженности: **дебиторская** (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09020000000000 180 | 5 205 81 000 | - | - | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 5 205 81 000 | - | - | - | 299 000,00 | - | 299 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **5 205 00 000** | - | - | - | **299 000,00** | - | **299 000,00** | - | - | - | - | - | - | - |
| 09020000000000 244 | 5 206 26 000 | - | - | - | 89 699,00 | - | 89 699,00 | 89 699,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | - | - | - | 89 699,00 | - | 89 699,00 | 89 699,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | **5 206 00 000** | - | - | - | **89 699,00** | - | **89 699,00** | **89 699,00** | - | - | - | - | - | - |
| | **Всего** | - | - | - | **388 699,00** | - | **388 699,00** | **89 699,00** | - | - | - | - | - | - |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | | - | - | - | - | - | - |

Код формы по ОКУД: 0503773

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 119 128 894,98 | 119 128 894,98 | - |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 46 144 948,41 | 46 144 948,41 | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) | 012 | 42 426 900,13 | 42 426 900,13 | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 30 557 046,44 | 30 557 046,44 | - |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | 69 149 018,58 | 69 149 018,58 | - |
| в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 19 808 078,40 | 19 808 078,40 | - |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) | 022 | 24 564 881,13 | 24 564 881,13 | - |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 24 776 059,05 | 24 776 059,05 | - |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 49 979 876,40 | 49 979 876,40 | - |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 26 336 870,01 | 26 336 870,01 | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 17 862 019,00 | 17 862 019,00 | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 5 780 987,39 | 5 780 987,39 | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - |
| из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 536 495 191,77 | 536 495 191,77 | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 14 707 872,31 | 14 707 872,31 | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) | 081 | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - |
| из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - |

Форма 0503773 с. 3

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | 601 182 940,48 | 601 182 940,48 | - |
| **II. Финансовые активы** | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 9 921 293,17 | 9 921 293,17 | - |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 9 921 293,17 | 9 921 293,17 | - |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - |
| в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 532 488,86 | 532 488,86 | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | -580 694 080,78 | -580 694 080,78 | - |
| 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 | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | -625 067 040,31 | -625 067 040,31 | - |
| амортизация ОЦИ* | 337 | 44 372 959,53 | 44 372 959,53 | - |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | -580 694 080,78 | -580 694 080,78 | - |
| 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 | 27 299,52 | 27 299,52 | - |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)** | 400 | -570 212 999,23 | -570 212 999,23 | - |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 30 969 941,25 | 30 969 941,25 | - |

Форма 0503773 с.5

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III. Обязательства** | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 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 | 820 684,42 | 820 684,42 | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 46 252,98 | 46 252,98 | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 43 912,77 | 43 912,77 | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 2 340,21 | 2 340,21 | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - |

Форма 0503773 с.6

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | - | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - |
| **Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)** | 600 | 866 937,40 | 866 937,40 | - |
| **IV. Финансовый результат** | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 30 103 003,85 | 30 103 003,85 | - |
| из них: | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -27 155 151,73 | -27 155 151,73 | - |
| финансовый результат по начислению амортизации по ОЦИ | 623.1 | 44 372 959,53 | 44 372 959,53 | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | -19 424,09 | -19 424,09 | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 12 904 620,14 | 12 904 620,14 | - |
| **БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)** | 900 | 30 969 941,25 | 30 969 941,25 | - |

## 2. Причины изменений



| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина расхождения |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Код формы по ОКУД: 0503773

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

### 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 20 120 907,47 | 20 120 907,47 | - |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) | 012 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 20 120 907,47 | 20 120 907,47 | - |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | 15 522 365,37 | 15 522 365,37 | - |
| в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | - | - | - |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) | 022 | - | - | - |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 15 522 365,37 | 15 522 365,37 | - |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 4 598 542,10 | 4 598 542,10 | - |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 4 598 542,10 | 4 598 542,10 | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - |

Форма 0503773 с. 2

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 5 993 920,27 | 5 993 920,27 | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) | 081 | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | 10 592 462,37 | 10 592 462,37 | - |
| **II. Финансовые активы** | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 5 253 929,35 | 5 253 929,35 | - |
| в том числе: | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 5 119 929,57 | 5 119 929,57 | - |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | 112 999,78 | 112 999,78 | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 205 128,23 | 205 128,23 | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 735 401,94 | 735 401,94 | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 29 862,52 | 29 862,52 | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | 21 044,50 | 21 044,50 | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | - | - |
| амортизация ОЦИ* | 337 | - | - | - |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | - | - | - |
| 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 | 61 584,77 | 61 584,77 | - |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)** | 400 | 6 306 951,31 | 6 306 951,31 | - |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 16 899 413,68 | 16 899 413,68 | - |

Форма 0503773 с.5

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III. Обязательства** | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 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 | 135 972,79 | 135 972,79 | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 40 675,68 | 40 675,68 | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 40 675,68 | 40 675,68 | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - |

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | - | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 27 736,00 | 27 736,00 | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - |
| **Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)** | 600 | 204 384,47 | 204 384,47 | - |
| **IV. Финансовый результат** | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 16 695 029,21 | 16 695 029,21 | - |
| из них: | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 16 751 294,21 | 16 751 294,21 | - |
| финансовый результат по начислению амортизации по ОЦИ | 623.1 | - | - | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | -56 265,00 | -56 265,00 | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - |
| **БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)** | 900 | 16 899 413,68 | 16 899 413,68 | - |

## 2. Причины изменений



| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина расхождения |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Код формы по ОКУД: 0503773

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: средства во временном распоряжении

### 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | - | - | - |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) | 012 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | - | - | - |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | - | - | - |
| в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | - | - | - |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) | 022 | - | - | - |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | - | - | - |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | - | - |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) | 081 | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - |

Форма 0503773 с. 3

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | - | - | - |
| **II. Финансовые активы** | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| в том числе: | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | - | - | - |
| амортизация ОЦИ* | 337 | - | - | - |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)** | 400 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |

Форма 0503773 с.5

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III. Обязательства** | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 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 | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - |

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - |
| **Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)** | 600 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |
| **IV. Финансовый результат** | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | - | - |
| финансовый результат по начислению амортизации по ОЦИ | 623.1 | - | - | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - |
| **БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)** | 900 | 85 068,84 | 85 068,84 | - |

## 2. Причины изменений

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина расхождения |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Приложение №8
к Изменениям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от "29" декабря 2014г. №172н

Код формы по ОКУД 0503775

# СВЕДЕНИЯ
# о принятых и неисполненных обязательствах

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб | Дата (месяц, год) | | Контрагент | | Причина неисполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения обязательств | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб | Дата (месяц, год) | | Контрагент | | Причина неисполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возникновения обязательств | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности**

Форма 0503775 с. 2

| Номер (код) счета бюджетного учета | Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб | | | Дата (месяц, год) | | Основание принятия обязательства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | из них | | возникновения обязательства | исполнения по правовому основанию | код | пояснение |
| | | по платежам в бюджеты | по судебным решениям | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов**

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб | Принято обязательств по контрактам, руб | Экономия в результате применения конкурентных способов, руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00000000000000243050217225 | | 75 340,00 | 74 500,00 | 840,00 |
| 00000000000000244050217225 | | 2 152 631,71 | 1 878 268,65 | 274 363,06 |
| Итого по коду счета | 050217225 | 2 227 971,71 | 1 952 768,65 | 275 203,06 |
| 00000000000000244050217226 | | 2 727 237,50 | 3 120 461,75 | 563 775,75 |
| Итого по коду счета | 050217226 | 2 727 237,50 | 3 120 461,75 | 563 775,75 |
| 00000000000000244050217310 | | 6 658 575,85 | 6 965 793,59 | 171 100,09 |
| Итого по коду счета | 050217310 | 6 658 575,85 | 6 965 793,59 | 171 100,09 |
| 00000000000000244050217340 | | 23 723 639,25 | 20 167 827,53 | 4 530 267,17 |
| Итого по коду счета | 050217340 | 23 723 639,25 | 20 167 827,53 | 4 530 267,17 |
| 00000000000000244050227225 | | 2 078 466,76 | 1 745 887,00 | 332 579,76 |
| Итого по коду счета | 050227225 | 2 078 466,76 | 1 745 887,00 | 332 579,76 |
| 00000000000000244050227226 | | 3 537 019,63 | 1 985 346,00 | 123 736,13 |
| Итого по коду счета | 050227226 | 3 537 019,63 | 1 985 346,00 | 123 736,13 |
| 00000000000000244050227310 | | 642 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 050227310 | 642 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000000244050227340 | | 15 831 907,65 | 10 817 626,26 | 3 618 667,79 |
| Итого по коду счета | 050227340 | 15 831 907,65 | 10 817 626,26 | 3 618 667,79 |
| Всего | | 57 427 218,35 | | |

Код формы по ОКУД 0503779

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1. Счета в кредитных организациях* | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| *2. Счета в финансовом органе* | 020110000 | | | | |
| 30013909240000000000 | 420111000 | 9 921 293,17 | - | 6 796 068,33 | - |
| Итого по разделу 2 | | 9 921 293,17 | - | 6 796 068,33 | - |
| *3. Средства в Кассе учреждения* | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | 9 921 293,17 | - | 6 796 068,33 | - |

Код формы по ОКУД 0503779

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **собственные доходы учреждения**

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1. Счета в кредитных организациях* | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| *2. Счета в финансовом органе* | 020110000 | | | | |
| 33013909240000000000 | 220111000 | 5 119 929,57 | - | 1 879 028,98 | - |
| Итого по разделу 2 | | 5 119 929,57 | - | 1 879 028,98 | - |
| *3. Средства в Кассе учреждения* | 020134000 | | X | | X |
| | 220134000 | 112 999,78 | - | 199 094,18 | - |
| Итого по разделу 3 | | 112 999,78 | - | 199 094,18 | - |
| Всего | | 5 232 929,35 | - | 2 078 123,16 | - |

Код формы по ОКУД 0503779

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **субсидии на иные цели**

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1. Счета в кредитных организациях* | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| *2. Счета в финансовом органе* | 020110000 | | | | |
| 31013909240000000000 | 520111000 | - | - | 9 885 932,08 | - |
| Итого по разделу 2 | | - | - | 9 885 932,08 | - |
| *3. Средства в Кассе учреждения* | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | - | - | 9 885 932,08 | - |

Код формы по ОКУД 0503779

# Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **средства во временном распоряжении**

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1. Счета в кредитных организациях* | 020120000 | | | | |
| Итого по разделу 1 | | - | - | - | - |
| *2. Счета в финансовом органе* | 020110000 | | | | |
| 33013909240000000000 | 320111000 | 85 068,84 | - | - | - |
| Итого по разделу 2 | | 85 068,84 | - | - | - |
| *3. Средства в Кассе учреждения* | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | 85 068,84 | - | - | - |

## СВЕДЕНИЯ
## об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Код по ОКУД: 0503295

| Наименование показателя | Код строки | Не исполнено денежных обязательств на начало года | Принято денежных обязательств с начала года | Принято решение об уменьшении денежных обязательств | Исполнено денежных обязательств | Переоценка денежных обязательств | Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации | 010 | 21 044,50 | - | - | - | - | 21 044,50 |
| из них: | | | | | | | |
| по исполнительным документам | 011 | - | x | - | - | - | - |
| Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов | 020 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| по Решениям Европейского суда по правам человека | 021 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 030 | 21 044,50 | - | - | - | - | 21 044,50 |

### СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
### по неисполненным решениям судов

| Код КОСГУ (аналитики) | Всего | |
|---|---|---|
| | количество | сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 225 | - | 21 044,50 |
| Итого | - | 21 044,50 |

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

**Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета**

Таблица № 4

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начисление амортизации | 210400 | Расчет производится ежемесячно линейным способом, исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного действия этих объектов | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Учет товарно-материальных ценностей | 210500 | Принятие к учету по фактической стоимости с учетом НДС. Момент отражения -дата оприходования. Списание производится по средней фактической стоимости, момент отражения - дата списания | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Учет затрат на оказание услуг | 210900 | Расходы определяются методом начисления. Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально прямым затратам ежемесячно | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Расчеты по доходам | 220500 | Учет сумм начисленных поступлений от оказания платных услуг производится в момент возникновения обязательств | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Расчеты по компенсации затрат | 220930 | Учет расходов по компенсации затрат начисляется в момент возникновения обязательств | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Начисление амортизации | 410400 | Расчет производится ежемесячно линейным способом, исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного действия этих объектов | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Учет товарно-материальных ценностей | 410500 | Принятие к учету по фактической стоимости с учетом НДС. Момент отражения -дата оприходования. Списание производится по средней фактической стоимости, момент отражения - дата списания | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Учет затрат на оказание услуг | 410900 | Расходы определяются методом начисления. Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально прямым затратам ежемесячно | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |
| Резервы предстоящих расходов | 440160 | Учет резервов предстоящих расходов. Начисление один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года, списание - ежемесячно, до полного исполнения. | Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183 |

**Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением**

Наименование финансового органа — на 1 января 2018 г.

Наименование бюджета — ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Периодичность: годовая — Бюджет субъекта РФ

Единица измерения: руб

**2. ОЦИ**

| Номер счёта БУ | Наименование счёта | Итого | | | 2 - Собственные доходы учреждения | | | 4 - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 7 - Средства по обязательному медицинскому страхованию | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | Бюджетные | Автономные | Итого | Бюджетные | Автономные | Итого | Бюджетные | Автономные | Итого | Бюджетные | Автономные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10110000 | Недвижимое имущество, итого | 46144948,41 | - | 46144948,41 | - | - | - | 46144948,41 | - | 46144948,41 | - | - | - |
| 10111000 | Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10112000 | Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 44981141,66 | - | 44981141,66 | - | - | - | 44981141,66 | - | 44981141,66 | - | - | - |
| 10113000 | Сооружения - недвижимое имущество учреждения | 1163806,75 | - | 1163806,75 | - | - | - | 1163806,75 | - | 1163806,75 | - | - | - |
| 10115000 | Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10118000 | Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10120000 | Особо ценное движимое имущество, итого | 47274607,46 | - | 47274607,46 | - | - | - | 47274607,46 | - | 47274607,46 | - | - | - |
| 10121000 | Жилые помещения - ОЦДИ учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10122000 | Нежилые помещения - ОЦДИ учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10123000 | Сооружения - ОЦДИ учреждения | 2004606,00 | - | 2004606,00 | - | - | - | 2004606,00 | - | 2004606,00 | - | - | - |
| 10124000 | Машины и оборудование -ОЦДИ учреждения | 40172137,46 | - | 40172137,46 | - | - | - | 40172137,46 | - | 40172137,46 | - | - | - |
| 10125000 | Транспортные средства - ОЦДИ учреждения | 5097864,00 | - | 5097864,00 | - | - | - | 5097864,00 | - | 5097864,00 | - | - | - |
| 10126000 | Производственный и хозяйственный инвентарь - ОЦДИ учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10127000 | Библиотечный фонд - ОЦДИ учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10128000 | Прочие основные средства - ОЦДИ учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | | 93419555,87 | - | 93419555,87 | - | - | - | 93419555,87 | - | 93419555,87 | - | - | - |

Руководитель — Поддубный Антон Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

**Сведения по некассовым операциям**

на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа — ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Наименование бюджета — Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, годовая

Единица измерения: руб

**1. Доходы**

**Сведения по некассовым операциям. Таблица №1 - Доходы**

| ОКВФО | Код строки | Вид расходов | КОСГУ | Сумма | Пояснения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | 010 | | | - | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 120 | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 130 | - | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 140 | - | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 150 | - | |
| в т.ч. поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | 152 | - | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | 153 | - | |
| Доходы от операций с активами | 090 | | | - | |
| в т.ч. от выбытий основных средств | 092 | 410 | 410 | - | |
| в т.ч. от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 420 | - | |
| в т.ч. от выбытий непроизводственных активов | 094 | 430 | 430 | - | |
| в т.ч. от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 440 | - | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 180 | - | |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

**3. Источники**

| Сведения по некассовым операциям. Таблица №3 - Источники | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОКВФО | Код стр. | Вид расходов | КОСГУ | Сумма | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | | | - | |
| Внутренние источники | 520 | | | - | |
| из них: Доходы от переоценки активов | 521 | 171 | 171 | - | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 522 | 520 | 520 | - | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 523 | 620 | 620 | - | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 524 | 540 | 540 | - | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 525 | 640 | 640 | - | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 527 | 710 | 710 | - | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 528 | 810 | 810 | - | |
| Движение денежных средств | 590 | | | - | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 510 | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | 610 | - | |
| Внешние источники | 620 | | | - | |
| из них: Изменение остатков средств | 700 | | | - | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | 510 | - | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 610 | - | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | | | - | |
| в т.ч. увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 510 | - | |
| в т.ч. уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | 610 | - | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | | | - | |
| в т.ч. увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | - | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | | | - | |
| в т.ч. увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | - | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | - | |

**2. Расходы**

| Сведения по некассовым операциям. Таблица №2 - Расходы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОКВФО | Код строки | Вид расходов | КОСГУ | Сумма | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы, всего: | 200 | | | - | |
| | 201 | 111 | 211 | 2820,62 | Удержания по заявлениям сотрудников:пени и неиспользованная сумма средств по авансовому отчету. |
| | 202 | 853 | 290 | -20,62 | Восстановление уплаты пени. |
| | 203 | 112 | 212 | -2800,00 | Восстановление суммы по авансовому отчету. |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | | | - | |

**Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений**

на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа — ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Наименование бюджета — Бюджет субъекта РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| 1. Счета в кредитных организациях | | |
|---|---|---|
| Код счёта бухгалтерского учёта | Отаток на конец отчетного периода, руб.коп. | Причины образования остатков |
| 1 | 2 | 3 |
| 220121000 | - | |
| 220122000 | - | |
| 220123000 | - | |
| 220127000 | - | |
| Итого по счету 220120000 | - | |
| 320121000 | - | |
| Итого по счету 320120000 | - | |
| 420121000 | - | |
| Итого по счету 420120000 | - | |
| 520121000 | - | |
| Итого по счету 520120000 | - | |
| 620121000 | - | |
| Итого по счету 620120000 | - | |
| 720121000 | - | |
| 720123000 | - | |
| Итого по счету 720120000 | - | |
| Итого по счету 020120000 | - | |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Викторовна (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

**Форма:** MZ-760-PR5 Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учрежден
**Таблица:** 2. Счета в финансовом органе
**Организация:** 90924 ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
**Бюджет:** С Бюджет субъекта РФ
**Период:** 2017 год

| 2. Счета в финансовом органе | | |
|---|---|---|
| 1-Код счёта бухгалтерского учёта | 2-Остаток на конец отчетного периода, руб.коп. | 3-Причины образования остатков |
| 220111000 | 1 879 028,98 | |
| 220113000 | 0,00 | |
| Итого по счету 220110000 | 1 879 028,98 | |
| 320111000 | 0,00 | |
| Итого по счету 320111000 | 0,00 | |
| 420111000 | 6 796 068,33 | Остаток денежных средств будет направлен на выплату начисленных резервов и на осуществление текущих платежей |
| 420113000 | 0,00 | |
| Итого по счету 420110000 | 6 796 068,33 | |
| 520111000 | 9 885 932,08 | На сумму 642 400 рублей (приобретение автомобиля) проводятся конкурсные процедуры. На сумму 9242 532,08 рублей исполнение предусмотрено в 2018 году в связи с длительностью проведения конкурсных процедур. 1 тысяча рублей - экономия, сложившаяся по итогам заключения договоров, сумма экономии будет возвращена в бюджет в 2018 году. |
| 520113000 | 0,00 | |
| Итого по счету 520110000 | 9 885 932,08 | |
| 620111000 | 0,00 | |
| 620113000 | 0,00 | |
| Итого по счету 620110000 | 0,00 | |
| 720111000 | 0,00 | |
| 720113000 | 0,00 | |
| Итого по счету 720110000 | 0,00 | |
| Итого по счету 020110000 | 18 561 029,39 | |

| 3. Счета в кассе учреждения | | |
|---|---|---|
| Код счёта бухгалтерского учёта | Отаток на конец отчетного периода, руб.коп. | Причины образования остатков |
| 1 | 2 | 3 |
| 220134000 | 199094,18 | Выручка от платных услуг. |
| 420134000 | - | |
| 520134000 | - | |
| 620134000 | - | |
| 720134000 | - | |
| Итого по счету 020134000 | - | |

**Сведения о суммах и причинах образования сумм на счетах бухгалтерского учета 0 401 40, 0 401 50, 0 401 60**

на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

**1. форма 0503721**

| форма 0503721 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | КОСГУ | счет 401 40 (строка 110) | счет 401 50 (строка 290) | счет 401 60 (строка 303) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 130 | 472682359,64 | X | X | начислена субсидия на 2018-2019 год по соглашению от 12.07.2017 № 03-107/2017-ГЗ |
| 2 | 172 | - | X | X | |
| 3 | 180 | - | X | X | |
| 4 | итого: | 472682359,64 | X | X | X |
| 5 | 211 | X | - | 770287,55 | начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков |
| 6 | 212 | X | - | - | |
| 7 | 213 | X | - | 232626,83 | начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков |
| 8 | 221 | X | - | - | |
| 9 | 222 | X | - | - | |
| 10 | 223 | X | - | 227200,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 11 | 224 | X | - | - | |
| 12 | 225 | X | - | 26400,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 13 | 226 | X | 53547,37 | - | начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей |
| 14 | 290 | X | - | - | |
| 15 | итого: | X | 53547,37 | 1256514,38 | X |

Руководитель _____ (подпись) Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баршева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

**2. форма 0503730**

| форма 0503730 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | КОСГУ | счет 401 40 (строка 624) | счет 401 50 (строка 625) | счет 401 60 (строка 626) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 130 | 472682359,64 | X | X | начислена субсидия на 2018-2019 год по соглашению от 12.07.2017 № 03-107/2017-ГЗ |
| 2 | 172 | - | X | X | |
| 3 | 180 | - | X | X | |
| 4 | итого: | 472682359,64 | X | X | X |
| 5 | 211 | X | - | 10681670,14 | начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков |
| 6 | 212 | X | - | - | |
| 7 | 213 | X | - | 3225864,38 | начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков |
| 8 | 221 | X | - | - | |
| 9 | 222 | X | - | - | |
| 10 | 223 | X | - | 227200,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 11 | 224 | X | - | - | |
| 12 | 225 | X | - | 26400,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 13 | 226 | X | -72971,46 | - | начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей |
| 14 | 290 | X | - | - | |
| 15 | итого: | X | -72971,46 | 14161134,52 | X |

**Сведения о суммах и причинах образования сумм на счетах бухгалтерского учета 0 401 40, 0 401 50, 0 401 60**

на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

1. **форма 0503721**

| форма 0503721 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | КОСГУ | счет 401 40 (строка 110) | счет 401 50 (строка 290) | счет 401 60 (строка 303) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 130 | - | X | X | |
| 2 | 172 | - | X | X | |
| 3 | 180 | - | X | X | |
| 4 | итого: | - | X | X | X |
| 5 | 211 | X | - | 1500,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 6 | 212 | X | - | - | |
| 7 | 213 | X | - | - | |
| 8 | 221 | X | - | - | |
| 9 | 222 | X | - | - | |
| 10 | 223 | X | - | 4700,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 11 | 224 | X | - | 7920,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 12 | 225 | X | 15606,24 | 4800,00 | начисление взносов на капитальный ремонт здания, начисление резерва предстоящих расходов |
| 13 | 226 | X | 95187,55 | 23100,00 | начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей, начисление резерва предстоящих расходов |
| 14 | 290 | X | - | - | |
| 15 | итого: | X | 110793,79 | 42020,00 | X |

Руководитель _____ Поддубный Антон Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баршева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 ___ г.

**2. форма 0503730**

| форма 0503730 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | КОСГУ | счет 401 40 (строка 624) | счет 401 50 (строка 625) | счет 401 60 (строка 626) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 130 | - | X | X | |
| 2 | 172 | - | X | X | |
| 3 | 180 | - | X | X | |
| 4 | итого: | - | X | X | |
| 5 | 211 | X | - | - | X |
| 6 | 212 | X | - | - | |
| 7 | 213 | X | - | - | |
| 8 | 221 | X | - | 1500,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 9 | 222 | X | - | - | |
| 10 | 223 | X | - | 4700,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 11 | 224 | X | - | 7920,00 | начисление резерва предстоящих расходов |
| 12 | 225 | X | -15606,24 | 4800,00 | начисление взносов на капитальный ремонт здания, начисление резерва предстоящих расходов |
| 13 | 226 | X | -151452,55 | 23100,00 | в расходы будущих периодов начисление сумм по страхованию автомобилей, начисление резерва предстоящих расходов |
| 14 | 290 | X | - | - | |
| 15 | итого: | X | -167058,79 | 42020,00 | X |

**Состояние лицевого счета БУ/АУ на 31.12.2017**

**Счет: 30013909240 (ГАУЗ СО "ОНБ")**

| Код дохода | КОСГУ | Расх | ДопБК | План поступлений | Поступления | План выплат год | Возврат доходов | Выплаты всего | Неисполн.план по доходам | Остаток средств на счете | Остаток средств на счете предп. | Остаток плана с уч. ПЗЗ и ГК | КР предп | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ОСТАТКИ | 0,00 | 7 205 189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 205 189,55 | 7 205 189,55 | 7 205 189,55 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| | 211 | 111 | | 0,00 | 0,00 | 149 127 662,61 | 0,00 | 148 804 676,83 | 0,00 | -148 804 676,83 | -148 804 676,83 | 322 985,78 | 148 804 676,83 | 30013909240 |
| | 211 | 111 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 30013909240 |
| | 212 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 238 046,97 | 0,00 | - 238 046,97 | - 238 046,97 | 1 953,03 | 238 046,97 | 30013909240 |
| | 212 | 112 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | - 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30013909240 |
| | 213 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 44 272 813,93 | 0,00 | 44 241 681,24 | 0,00 | -44 241 681,24 | -44 241 681,24 | 31 132,69 | 44 241 681,24 | 30013909240 |
| | 213 | 119 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 30013909240 |
| | 221 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 618 364,36 | 0,00 | 543 274,18 | 0,00 | - 543 274,18 | - 543 274,18 | 75 090,18 | 543 274,18 | 30013909240 |
| | 221 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 57 569,64 | 0,00 | 57 569,64 | 0,00 | - 57 569,64 | - 57 569,64 | 0,00 | 57 569,64 | 30013909240 |
| | 222 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 15 840,00 | 0,00 | - 15 840,00 | - 15 840,00 | 24 960,00 | 15 840,00 | 30013909240 |
| | 223 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 8 097 297,19 | 0,00 | 8 068 314,80 | 0,00 | -8 068 314,80 | -8 068 314,80 | 28 982,39 | 8 068 314,80 | 30013909240 |
| | 223 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 30013909240 |
| | 224 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | - 12,98 | - 12,98 | 17,02 | 12,98 | 30013909240 |
| | 225 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 7 177 221,54 | 0,00 | 4 295 230,72 | 0,00 | -4 295 230,72 | -4 295 230,72 | 2 881 990,82 | 4 295 230,72 | 30013909240 |
| | 225 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 478 900,12 | 0,00 | 478 900,12 | 0,00 | - 478 900,12 | - 478 900,12 | 0,00 | 478 900,12 | 30013909240 |
| | 226 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 23 994,34 | 0,00 | 23 994,34 | 0,00 | - 23 994,34 | - 23 994,34 | 0,00 | 23 994,34 | 30013909240 |
| | 226 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 5 736 276,38 | 0,00 | 4 937 902,17 | 0,00 | -4 937 902,17 | -4 937 902,17 | 798 374,21 | 4 937 902,17 | 30013909240 |
| | 226 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 1 855 880,20 | 0,00 | 1 413 396,74 | 0,00 | -1 413 396,74 | -1 413 396,74 | 442 483,46 | 1 413 396,74 | 30013909240 |
| | 262 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 381 635,30 | 0,00 | 381 635,30 | 0,00 | - 381 635,30 | - 381 635,30 | 0,00 | 381 635,30 | 30013909240 |
| | 290 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 5 939 299,85 | 0,00 | 5 939 299,85 | 0,00 | -5 939 299,85 | -5 939 299,85 | 0,00 | 5 939 299,85 | 30013909240 |
| | 290 | 851 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | -2 300 000,00 | -2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 30013909240 |
| | 290 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 55 106,56 | 0,00 | 30 495,00 | 0,00 | - 30 495,00 | - 30 495,00 | 24 611,56 | 30 495,00 | 30013909240 |
| | 290 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | - 33 600,00 | - 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 30013909240 |
| | 290 | 853 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| | 310 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 3 731 707,55 | 0,00 | 3 520 740,62 | 0,00 | -3 520 740,62 | -3 520 740,62 | 210 966,93 | 3 520 740,62 | 30013909240 |
| | 310 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 1 318 825,76 | 0,00 | 1 318 825,76 | 0,00 | -1 318 825,76 | -1 318 825,76 | 0,00 | 1 318 825,76 | 30013909240 |
| | 340 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| | 340 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 17 400 245,20 | 0,00 | 15 447 724,94 | 0,00 | -15 447 724,94 | -15 447 724,94 | 1 952 520,26 | 15 447 724,94 | 30013909240 |
| | 340 | 244 | ОСТАТКИ | 0,00 | 0,00 | 1 820 117,45 | 0,00 | 1 820 117,45 | 0,00 | -1 820 117,45 | -1 820 117,45 | 0,00 | 1 820 117,45 | 30013909240 |
| 00000000000000000000 | | | ОСТАТКИ | 9 921 293,17 | 9 921 293,17 | 0,00 | 7 205 189,55 | 0,00 | 7 205 189,55 | 2 716 103,62 | 2 716 103,62 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| 01300000000000000130 | | | | 242 876 054,81 | 251 812 270,55 | 0,00 | 8 936 215,74 | 0,00 | 0,00 | 242 876 054,81 | 242 876 054,81 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| 01300000000000000130 | | | ОСТАТКИ | 0,00 | 7 205 189,55 | 0,00 | 7 205 189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30013909240 |
| | | | | **252 797 347,98** | **276 143 942,82** | **252 797 347,98** | **23 346 594,84** | **246 001 279,65** | **0,00** | **6 796 068,33** | **6 796 068,33** | **6 796 068,33** | **246 001 279,65** | |

**Состояние лицевого счета БУ/АУ на 31.12.2017**
**Счет: 33013909240 (ГАУЗ СО "ОНБ")**

| Код дохода | КОСГУ | Расх | План поступлений | Поступления | План выплат год | Возврат доходов | Выплаты всего | Неисполн.план по доходам | Остаток средств на счете | Остаток средств на счете предп. | Остаток плана с уч. ПЗЗ и ГК | КР предп | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 20 095,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 20 095,05 | 20 095,05 | 20 095,05 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| | 211 | 111 | 0,00 | 0,00 | 19 134 565,41 | 0,00 | 14 770 506,39 | 0,00 | -14 770 506,39 | -14 770 506,39 | 4 364 059,02 | 14 770 506,39 | 33013909240 |
| | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 583 535,00 | 0,00 | 412 570,10 | 0,00 | - 412 570,10 | - 412 570,10 | 170 964,90 | 412 570,10 | 33013909240 |
| | 213 | 119 | 0,00 | 0,00 | 5 673 537,71 | 0,00 | 4 520 786,94 | 0,00 | -4 520 786,94 | -4 520 786,94 | 1 152 750,77 | 4 520 786,94 | 33013909240 |
| | 221 | 244 | 0,00 | 0,00 | 447 256,00 | 0,00 | 287 625,65 | 0,00 | - 287 625,65 | - 287 625,65 | 159 630,35 | 287 625,65 | 33013909240 |
| | 222 | 244 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 33013909240 |
| | 223 | 244 | 0,00 | 0,00 | 741 387,58 | 0,00 | 518 429,00 | 0,00 | - 518 429,00 | - 518 429,00 | 222 958,58 | 518 429,00 | 33013909240 |
| | 225 | 243 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | - 74 500,00 | - 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 33013909240 |
| | 225 | 244 | 0,00 | 0,00 | 4 155 796,00 | 0,00 | 3 572 752,87 | 0,00 | -3 572 752,87 | -3 572 752,87 | 583 043,13 | 3 572 752,87 | 33013909240 |
| | 226 | 243 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 43 029,00 | 0,00 | - 43 029,00 | - 43 029,00 | 111 971,00 | 43 029,00 | 33013909240 |
| | 226 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3 727 958,00 | 0,00 | 3 298 305,80 | 0,00 | -3 298 305,80 | -3 298 305,80 | 429 652,20 | 3 298 305,80 | 33013909240 |
| | 290 | 851 | 0,00 | 0,00 | 871 618,36 | 0,00 | 619 847,33 | 0,00 | - 619 847,33 | - 619 847,33 | 251 771,03 | 619 847,33 | 33013909240 |
| | 290 | 852 | 0,00 | 0,00 | 30 282,97 | 0,00 | 21 377,00 | 0,00 | - 21 377,00 | - 21 377,00 | 8 905,97 | 21 377,00 | 33013909240 |
| | 290 | 853 | 0,00 | 0,00 | 355 013,00 | 0,00 | 299 047,01 | 0,00 | - 299 047,01 | - 299 047,01 | 55 965,99 | 299 047,01 | 33013909240 |
| | 310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 5 708 836,00 | 0,00 | 2 968 147,99 | 0,00 | -2 968 147,99 | -2 968 147,99 | 2 740 688,01 | 2 968 147,99 | 33013909240 |
| | 340 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| | 340 | 244 | 0,00 | 0,00 | 9 873 986,21 | 0,00 | 9 543 447,61 | 0,00 | -9 543 447,61 | -9 543 447,61 | 330 538,60 | 9 543 447,61 | 33013909240 |
| 00000000000000000000 | | | 3 351 990,41 | 5 184 903,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 832 912,95 | 5 184 903,36 | 5 184 903,36 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| 01300000000000000130 | | | 48 323 150,67 | 42 965 043,79 | 0,00 | 5 266 667,82 | 0,00 | 10 624 774,70 | 37 698 375,97 | 37 698 375,97 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| 01300000000000000140 | | | 0,00 | 17 096,13 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - 11 096,13 | 11 096,13 | 11 096,13 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| 01300000000000000610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 068,84 | 0,00 | 85 068,84 | - 85 068,84 | - 85 068,84 | 0,00 | 0,00 | 33013909240 |
| | | | **51 675 141,08** | **48 187 138,33** | **51 590 072,24** | **5 357 736,66** | **40 950 372,69** | **8 845 739,41** | **1 879 028,98** | **1 879 028,98** | **10 639 699,55** | **40 950 372,69** | |

**Состояние отдельного лицевого счета БУ/АУ на 31.12.2017**
**Счет: 31013909240 (ГАУЗ СО "ОНБ")**

| Код дохода | Расх | КОСГУ | ДопБК | План поступлений | Возвраты | План выплат | Выплаты | Поступления всего | Неисполн.план по доходам | Остаток средств на счете | Счет | Счет бюджета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 013.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 884 932,08 | -9 884 932,08 | 9 884 932,08 | 31013909240 | 4060181016577300 |
| | | | 013.1.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | 31013909240 | 4060181016577300 |
| | 244 | 226 | 013.1.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31013909240 | 4060181016577300 |
| | 244 | 310 | 013.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31013909240 | 4060181016577300 |
| 01300000000000000180 | | | 013.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31013909240 | 4060181016577300 0001 |
| 01300000000000000180 | | | 013.1.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31013909240 | 4060181016577300 0001 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 932,08 | -9 885 932,08 | 9 885 932,08 | | |