

**ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ
ОТЧЕТ
за 2018 год**

государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«Областная наркологическая больница»

Главный бухгалтер:

Никитина Елена Викторовна

т.(343)231-18-20

e-mail: ubnbuh@mail.ru

исп. Никитина Елена Викторовна

т.(343)231-18-20

e-mail: ubnbuh@mail.ru

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 о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)	
14	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);	
15	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);	
РАЗДЕЛ 5 Пояснительной записки		
16	Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4);	
17	Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6);	
18	Приложение МЗ-760-PR2 Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;	
19	Приложение МЗ-760-PR4 Расшифровка по некассовым операциям	
20	Приложение МЗ-760-PR5 Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений.	
21	Приложение МЗ-721-730 Сведения о суммах и причинах образования сумм на счетах бухгалтерского учета 0 401 40, 0 401 50, 0 401 60	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2									10
из них:										
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	92 350,70	92 350,70	92 350,70
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	72 971,46	167 058,79	240 030,25	-	90 238,02	259 344,18	349 582,20	
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	596 488 307,28	11 048 359,96	607 536 667,24	-	597 801 677,42	10 505 338,83	608 307 016,25	
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 885 932,08	6 796 068,33	2 078 123,16	18 760 123,57	-	1 437 503,35	740 352,90	2 177 856,25	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 885 932,08	6 796 068,33	1 879 028,98	18 561 029,39	-	1 437 503,35	599 230,86	2 036 734,21	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	199 094,18	199 094,18	-	-	141 122,04	141 122,04	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	472 682 359,64	620 873,46	473 303 233,10	-	856 487 470,00	416 741,33	856 904 211,33	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	586 057 195,00	-	586 057 195,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 326 485,04	299 201,47	1 625 686,51	-	888 499,60	67 270,68	955 770,28	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	целями средствами	государственному заданию	целями средствами	государственному заданию	целями средствами	государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	9 885 932,08	480 804 913,01	2 998 198,09	493 689 043,18	-	858 813 472,95	1 224 364,91	860 037 837,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 885 932,08	1 077 293 220,29	14 046 558,05	1 101 225 710,42	-	1 456 615 150,37	11 729 703,74	1 468 344 854,11

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	580 916,40	143 286,55	724 202,95	-	1 918 101,01	720 855,86	2 638 954,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	31 680,00	31 680,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	231 646,18	46 426,71	278 072,89	-	-	16 490,00	16 490,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	9 885 932,08	-	-	9 885 932,08	-	-	89,00	89,00
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	627 620 840,52	-	627 620 840,52	-	628 541 104,75	-	628 541 104,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	472 682 359,64	-	472 682 359,64	-	856 487 470,00	-	856 487 470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14 161 134,52	42 020,00	14 203 154,52	-	18 402 284,24	84 078,55	18 486 362,79
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	9 885 932,08	1 115 276 897,26	231 733,26	1 125 394 562,60	-	1 505 348 960,00	821 511,41	1 506 170 471,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-37 983 676,97	13 814 824,79	-24 168 852,18	-	-48 733 809,63	10 908 192,33	-37 825 617,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 885 932,08	1 077 293 220,29	14 046 558,05	1 101 225 710,42	-	1 456 615 150,37	11 729 703,74	1 468 344 854,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

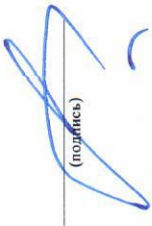
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	7,00	-	7,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	74,00	31,00	105,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	295,00	1 432,00	1 727,00	-	180,00	450,00	630,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	220 649,12	267 555,00	488 204,12	-	200 434,15	377 106,00	577 540,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	252 272 886,89	45 980 884,47	298 253 771,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	252 110 858,00	45 977 761,47	298 088 619,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	162 028,89	3 123,00	165 151,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	257 631 451,87	47 318 654,73	314 836 038,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	257 631 451,87	47 318 654,73	314 786 306,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	49 732,08	-	49 732,08
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 092 898,64	1 775 093,40	5 867 992,04	-	4 471 573,91	1 880 246,77	6 351 820,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	93 573,39	305 016,00	398 589,39	-	148 140,39	297 848,40	445 988,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц									
30	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40										

Руководитель


(подпись)

Подлубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер


(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)


(подпись)

Харламова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

зам.гл. бухгалтера
(должность)

231-18-20
(телефон, e-mail)

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503/10
01.01.2019
00073341
013
0503/30
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

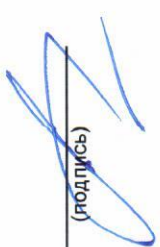
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету						
	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			
	Деятельность с целевыми средствами		по кредиту 3	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		по кредиту 5	Деятельность с целевыми средствами		по кредиту 7	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		по кредиту 9	
	по дебету 2	по кредиту 1		по дебету 4	по кредиту 6		по дебету 8	по кредиту 10					
1													
0901000000000000 130 240110131	-	-	-	19 650 696,05	13 065 937,12	-	-	13 065 937,12	19 650 696,05	-	-	19 650 696,05	13 065 937,12
0902000000000000 130 240110131	-	-	-	8 894 548,01	12 065 244,05	-	-	12 065 244,05	8 894 548,01	-	-	8 894 548,01	12 065 244,05
0901000000000000 130 240110134	-	-	-	-	293 143,89	-	-	293 143,89	-	-	-	-	293 143,89
0902000000000000 130 240110134	-	-	-	-	443 180,81	-	-	443 180,81	-	-	-	-	443 180,81
0901000000000000 140 240110141	-	-	-	-	6 033,76	-	-	6 033,76	-	-	-	-	6 033,76
0901000000000000 140 240110143	-	-	-	-	58 700,00	-	-	58 700,00	-	-	-	-	58 700,00
0901000000000000 000 240110172	-	-	-	-	576,85	-	-	576,85	-	-	-	-	576,85
0901000000000000 180 240110189	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
0902000000000000 180 240110189	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
0901000000000000 130 440110131	-	-	-	12 373 819,50	7 455 090,45	-	-	7 455 090,45	12 373 819,50	-	-	12 373 819,50	7 455 090,45
0902000000000000 130 440110131	-	-	-	24 103 488,72	16 304 857,85	-	-	16 304 857,85	24 103 488,72	-	-	24 103 488,72	16 304 857,85
0903000000000000 130 440110131	-	-	-	315 272,71	-	-	-	-	315 272,71	-	-	315 272,71	-
0901000000000000 130 440110134	-	-	-	-	23 882,26	-	-	23 882,26	-	-	-	-	23 882,26
0901000000000000 410 440110172	-	-	-	951 505,51	-	-	-	-	951 505,51	-	-	951 505,51	-
0901000000000000 180 440110189	-	-	-	-	22 565,79	-	-	22 565,79	-	-	-	-	22 565,79
0902000000000000 180 440110189	-	-	-	-	3 500 952,99	-	-	3 500 952,99	-	-	-	-	3 500 952,99
0901000000000000 180 540110183	-	642 400,00	-	-	-	642 400,00	-	-	-	642 400,00	-	-	-
0902000000000000 180 540110183	-	9 193 800,00	-	-	-	9 193 800,00	-	-	-	-	9 193 800,00	-	-
0901000000000000 244 240120225	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-
0901000000000000 244 240120226	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
0901000000000000 244 240120271	-	-	-	4 400,04	-	-	-	-	4 400,04	-	-	4 400,04	-
0901000000000000 851 240120291	-	-	-	118 216,38	-	-	-	-	118 216,38	-	-	118 216,38	-
0902000000000000 851 240120291	-	-	-	8 433,33	-	-	-	-	8 433,33	-	-	8 433,33	-
0901000000000000 853 240120292	-	-	-	331,91	-	-	-	-	331,91	-	-	331,91	-
0902000000000000 853 240120292	-	-	-	480,22	-	-	-	-	480,22	-	-	480,22	-
0901000000000000 853 240120296	-	-	-	42 238,61	-	-	-	-	42 238,61	-	-	42 238,61	-
0902000000000000 853 240120296	-	-	-	132 124,39	-	-	-	-	132 124,39	-	-	132 124,39	-
0901000000000000 853 240120296	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-
0902000000000000 111 440120211	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-
0902000000000000 111 440120211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901000000000000 000 440120241	-	-	-	1 125 372,97	-	-	-	-	1 125 372,97	-	-	1 125 372,97	-
0902000000000000 000 440120241	-	-	-	1 761,14	-	-	-	-	1 761,14	-	-	1 761,14	-
0901000000000000 321 440120262	-	-	-	214 447,78	-	-	-	-	214 447,78	-	-	214 447,78	-
0901000000000000 851 440120291	-	-	-	8 800 009,29	-	-	-	-	8 800 009,29	-	-	8 800 009,29	-
0901000000000000 853 440120292	-	-	-	-	4,38	-	-	-	4,38	-	-	4,38	-
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	-	-	-	-	9 836 200,00	-	-	-	-	9 836 200,00
0000000000000000 000 530406000	9 836 200,00	-	-	-	-	-	-	-	9 836 200,00	-	-	-	-
Итого	9 836 200,00	9 836 200,00	9 836 200,00	76 798 130,94	63 141 365,82	9 836 200,00	9 836 200,00	63 141 365,82	76 798 130,94	9 836 200,00	9 836 200,00	76 798 130,94	63 141 365,82

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
	2	3	4	5
090100000000000130240110131	0901	211	8 477 422,74	-
090100000000000130240110131	0901	212	280 659,82	-
090100000000000130240110131	0901	213	2 500 767,66	-
090100000000000130240110131	0901	221	256 983,57	-
090100000000000130240110131	0901	223	330 148,93	-
090100000000000130240110131	0901	224	30 486,79	-
090100000000000130240110131	0901	225	1 076 714,24	-
090100000000000130240110131	0901	226	3 189 084,82	-
090100000000000130240110131	0901	271	773 766,50	-
090100000000000130240110131	0901	272	4 561 638,40	-
090100000000000130240110131	0901	291	7 813,20	-
090100000000000130240110131	0901	296	482,91	-
090100000000000130240110131	0901	211	125 662 567,17	-
090100000000000130240110131	0901	212	305 634,49	-
090100000000000130240110131	0901	213	37 003 201,60	-
090100000000000130240110131	0901	221	278 607,72	-
090100000000000130240110131	0901	223	6 159 671,27	-
090100000000000130240110131	0901	224	10,65	-
090100000000000130240110131	0901	225	5 340 593,91	-
090100000000000130240110131	0901	226	3 805 590,46	-
090100000000000130240110131	0901	271	6 857 365,65	-
090100000000000130240110131	0901	272	15 921 127,78	-
090100000000000130240110131	0901	291	-19 619,81	-
090100000000000130240110131	0901	296	920,16	-
090200000000000130240110131	0902	211	11 879 860,28	-
090200000000000130240110131	0902	212	305 789,18	-

090200000000000130240110131	0902	213	3 522 242,54	-
090200000000000130240110131	0902	221	305 109,93	-
090200000000000130240110131	0902	223	378 567,51	-
090200000000000130240110131	0902	224	38 880,33	-
090200000000000130240110131	0902	225	1 323 771,36	-
090200000000000130240110131	0902	226	1 486 296,62	-
090200000000000130240110131	0902	271	1 145 152,29	-
090200000000000130240110131	0902	272	6 440 473,26	-
090200000000000130240110131	0902	291	9 480,80	-
090200000000000130240110131	0902	296	604,09	-
090200000000000130440110131	0902	211	36 987 812,43	-
090200000000000130440110131	0902	212	87 819,93	-
090200000000000130440110131	0902	213	10 901 616,65	-
090200000000000130440110131	0902	221	83 265,50	-
090200000000000130440110131	0902	223	1 217 691,78	-
090200000000000130440110131	0902	224	3,40	-
090200000000000130440110131	0902	225	1 646 851,32	-
090200000000000130440110131	0902	226	496 805,95	-
090200000000000130440110131	0902	271	2 248 789,64	-
090200000000000130440110131	0902	272	4 318 270,59	-
090200000000000130440110131	0902	291	-6 460,65	-
090200000000000130440110131	0902	296	-952,67	-
090300000000000130440110131	0903	211	3 343 968,28	-
090300000000000130440110131	0903	212	2 982,27	-
090300000000000130440110131	0903	213	985 329,94	-
090300000000000130440110131	0903	221	2 581,16	-
090300000000000130440110131	0903	223	715 194,01	-
090300000000000130440110131	0903	224	0,11	-
090300000000000130440110131	0903	225	51 570,72	-
090300000000000130440110131	0903	226	14 557,06	-
090300000000000130440110131	0903	271	547 433,54	-
090300000000000130440110131	0903	272	182 853,15	-
090300000000000130440110131	0903	291	-197,04	-

09030000000000130440110131	Итого	0903	296	32,51	-
				313 465 688,40	-

Руководитель  (подпись) Поддубный Антон Владимирович Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Никитина Елена Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) Харламова Е. А. (расшифровка подписи) 231-18-20 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	00073341
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	013
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	2
		383

на 1 января 2019 г.

ГБУЗ СО "Областная наркологическая Больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		49 601 995,34	8 613 650,56	7 209 514,05	30 154 596,86	-	45 977 761,47	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	49 401 995,34	8 477 872,30	7 209 514,05	30 139 596,86	-	45 826 983,21	3 575 012,13
Суммы принудительного изъятия	050	140	100 000,00	85 778,26	-	-	-	85 778,26	14 221,74
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	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 (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	100 000,00	50 000,00	-	15 000,00	-	65 000,00	35 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	51 481 024,32	47 318 654,73	-	-	-	47 318 654,73	4 162 369,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	28 050 153,52	26 803 951,26	-	-	1 559,20	26 805 510,46	1 244 643,06
Фонд оплаты труда учреждений		110	28 050 153,52	26 803 951,26	-	-	1 559,20	26 805 510,46	1 244 643,06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	21 134 565,41	20 334 332,16	-	-	15 157,20	20 349 489,36	785 076,05
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	638 050,40	602 847,00	-	-	-13 598,00	589 249,00	48 801,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		119	6 277 537,71	5 866 772,10	-	-	-	5 866 772,10	410 765,61
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		130	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		131	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		133	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		134	-	-	-	-	-	-	-
		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)									
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)		200	23 003 252,96	20 208 664,35	-	-	-	20 208 664,35	2 794 588,61
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		220	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	23 003 252,96	20 208 664,35	-	-	-	20 208 664,35	2 794 588,61
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	23 003 252,96	20 208 664,35	-	-	-	20 208 664,35	2 794 588,61
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 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 стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через целевые 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)									
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)									
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		600	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		613	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		630	-	-	-	-	-	-	-
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		631	-	-	-	-	-	-	-
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		632	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		634	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		800	427 617,84	306 039,12	-	-	-1 559,20	304 479,92	123 137,92
		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-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
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		830	-	-	-	-	-	-	-
(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		850	427 617,84	306 039,12	-	-	-1 559,20	304 479,92	123 137,92
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	124 337,79	124 337,79	-	-	-	124 337,79	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	5 180,05	4 987,00	-	-	-	4 987,00	193,05
Уплата прочих налогов, сборов		853	298 100,00	176 714,33	-	-	-1 559,20	175 155,13	122 944,87
Уплата иных платежей		860	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		862	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 862 + стр. 863)		862	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		863	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 879 028,98	-38 705 004,17	7 209 514,05	30 154 596,86	-	-1 340 893,26	x
(стр. 010 - стр. 200)		x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код стро- 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		1 879 028,98	38 705 004,17	-7 209 514,05	-30 154 596,86	-	1 340 893,26	538 135,72
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
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	-	3 123,00	-	-	-	3 123,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	3 123,00	-	-	-	3 123,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр-о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	1 879 028,98	1 279 798,12	-	57 972,14	-	1 337 770,26	541 258,72	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-46 107 829,39	-67 634 652,05	-30 340 448,86	-	-144 082 930,30	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	47 387 627,51	67 634 652,05	30 398 421,00	-	145 420 700,56	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	37 422 083,05	-7 209 514,05	-30 212 569,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	37 422 083,05	30 212 569,00	-	-	67 634 652,05	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-37 422 083,05	-30 212 569,00	-	-67 634 652,05	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 привлеченным средствам (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 аналитики	Исполнено плановых назначений					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 123,00	-	-	-	3 123,00	
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счета бюджетов		510	3 123,00	-	-	-	3 123,00	

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Калапова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(должность)

(телефон, e-mail)

"25" января 20 19 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	0101.2019
по ОКТМО	
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		252 268 834,79	252 110 858,00	-	-	-	252 110 858,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	252 268 834,79	252 110 858,00	-	-	-	252 110 858,00	157 976,79
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	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 (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. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	259 064 903,12	257 631 451,87	-	-	-	257 631 451,87	1 433 451,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	211 764 331,43	211 267 980,04	-	-	1 608,18	211 269 588,22	494 743,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	211 764 331,43	211 267 980,04	-	-	1 608,18	211 269 588,22	494 743,21
Фонд оплаты труда учреждений		111	162 550 268,79	162 542 099,98	-	-	5 901,18	162 548 001,16	2 267,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600 000,00	402 647,69	-	-	-4 293,00	398 354,69	201 645,31
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	48 614 062,64	48 323 232,37	-	-	-	48 323 232,37	290 830,27
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 стро-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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)									
		200	38 130 783,33	37 313 373,76	-		-1 608,18	37 311 765,58	819 017,75
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	38 130 783,33	37 313 373,76	-		-1 608,18	37 311 765,58	819 017,75
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	38 130 783,33	37 313 373,76	-		-1 608,18	37 311 765,58	819 017,75
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	214 447,78	214 447,78	-		-	214 447,78	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	214 447,78	214 447,78	-		-	214 447,78	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	214 447,78	214 447,78	-		-	214 447,78	-
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 стро- ки	Код аналити- ки	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)									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		407	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		600	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		613	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		630	-	-	-	-	-	-	-
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		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования 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, выполнения 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	8 955 340,58	8 835 650,29	-	-	-	8 835 650,29	119 690,29
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 стро-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
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		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		850	8 955 340,58	8 835 650,29	-	-	-	8 835 650,29	119 690,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 876 848,63	8 798 347,29	-	-	-	8 798 347,29	78 501,34
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 891,95	37 303,00	-	-	-	37 303,00	7 588,95
Уплата иных платежей		853	33 600,00	-	-	-	-	-	33 600,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 796 068,33	-5 520 593,87	-	-	-	-5 520 593,87	x

Наименование показателя	Код стр.-о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
Изменение остатков средств	700	x	6 796 068,33	5 358 564,98	-	-	-	5 358 564,98	1 437 503,35
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-252 534 336,09	-	-	-	-252 534 336,09	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	257 892 901,07	-	-	-	257 892 901,07	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 привлеченным средствам (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 стро- ки	Код аналити- тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		162 028,89	-	-	-	162 028,89
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счета бюджетов		510	162 028,89	-	-	-	162 028,89

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Калапова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

"25" января 20 19 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	00073341
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	013
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	5
		383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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			-	-	-	-	-	-
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 произведенных активов	094	430		-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440		-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180		-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	9 884 932,08	9 836 200,00	-	-	-	9 836 200,00	48 732,08
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 страхованию 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 стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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	9 884 932,08	9 836 200,00	-	-	-	9 836 200,00	48 732,08	
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	9 884 932,08	9 836 200,00	-	-	-	9 836 200,00	48 732,08	
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	9 884 932,08	9 836 200,00	-	-	-	9 836 200,00	48 732,08	
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)									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)									
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		600	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		613	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		630	-	-	-	-	-	-	-
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		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)									
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		800	-	-	-	-	-	-	-
		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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		830							
(стр. 831 + стр. 832)		831							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		832							
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		850							
Уплата налогов, сборов и иных платежей		851							
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		852							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		853							
Уплата прочих налогов, сборов		860							
Уплата иных платежей		862							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		863							
(стр. 862 + стр. 863)		x							
Взносы в международные организации									
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 894 932,08	-9 836 200,00	-	-	-	-9 836 200,00	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	9 884 932,08	9 885 932,08	-	-	-	9 885 932,08	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	9 885 932,08	-	-	-	9 885 932,08	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	Исполнено плановых назначений					
	Код стро- ки	Код аналити- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	49 738,08	-	-	-
из них по кодам аналитики:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	49 738,08	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-
из них по кодам аналитики:						

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Калапова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

"25" января 20 19 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503738
Учредитель	по ОКПО	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	по ОКПО	00073341
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	013
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	2
		383

ГАОУ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятй)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	51 481 024,32	-	10 679 466,42	47 318 654,73	47 318 654,73	785 076,05	-
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 050 153,52	-	-	26 805 510,46	26 805 510,46	785 076,05	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 050 153,52	-	-	26 805 510,46	26 805 510,46	785 076,05	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 134 565,41	-	-	20 349 489,36	20 349 489,36	785 076,05	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	638 050,40	-	-	589 249,00	589 249,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 277 537,71	-	-	5 866 772,10	5 866 772,10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X		3 977 893,23	3 165 615,14	281 109,25	625 775,00		625 775,00
в том числе по расходам	910		129 992 605,18	3 977 893,23	3 165 615,14	281 109,25	625 775,00		625 775,00
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	84 078,55	X	X	84 078,55	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								
Итого	999		181 473 629,50	3 977 893,23	51 269 345,92	10 960 575,67	47 944 429,73	3 950 691,19	625 775,00

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

зам.гл.бухгалтера
(должность)

Харламова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

231-18-20
(телефон, e-mail)

на 25 января 2019 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Министерство здравоохранения Свердловской области

Ющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКМО	
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
по ОКЕИ	4
	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбьют)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	259 064 903,12	-	256 906 715,93	14 755 370,29	257 631 451,87	257 631 451,87	-724 735,94
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	211 764 331,43	-	210 544 852,28	-	211 269 588,22	211 269 588,22	-724 735,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	211 764 331,43	-	210 544 852,28	-	211 269 588,22	211 269 588,22	-724 735,94
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	162 550 268,79	-	162 550 268,79	-	162 548 001,16	162 548 001,16	2 267,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	600 000,00	-	398 354,69	-	398 354,69	398 354,69	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	48 614 062,64	-	47 596 728,80	-	48 323 232,37	48 323 232,37	-727 003,57

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятый)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансов года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X								
в том числе										
по расходам	910		523 570 161,00	6 199 831,45	25 880 543,36	2 556 957,75	1 918 101,01		25 880 543,36	1 918 101,01
из них:										
по отложенным обязательствам	911	X	523 570 161,00	6 199 831,45	25 880 543,36	2 556 957,75	1 918 101,01	X	25 880 543,36	1 918 101,01
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920			X	18 402 284,24	X	X		18 402 284,24	X
Итого	999		782 635 064,12	6 199 831,45	282 787 259,29	17 312 328,04	259 549 552,88	257 631 451,87	25 155 807,42	1 918 101,01

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бухгалтера
(должность)

(должность)

(подпись)

Харламова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

231-18-20
(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

на 25 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050738
	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	5
по ОКЕИ	383

ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Министерство здравоохранения Свердловской области
субсидии на иные цели

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X							
в том числе									
по расходам	910								
из них:									
по отложенным обязательствам	911	X	X	X		X	X		X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								
Итого	999		9 884 932,08	-	9 836 200,00	9 836 200,00	9 836 200,00	9 836 200,00	-

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

зам.гл.бухгалтера (должность)

(должность)

(подпись)

Харламова Елена Александровна (расшифровка подписи)

231-18-20 (телефон, e-mail)

на 25 января 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	6658503780
по ОКТМО	
по ОКПО	00073341
ИНН	
Глава по БК	013
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)	010	100	9 836 200,00	254 706 753,53	45 850 292,19	310 393 245,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	252 134 740,26	45 719 981,58	297 854 721,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	64 733,76	64 733,76
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	-	-951 505,51	576,85	-950 928,66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-951 505,51	576,85	-950 928,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-951 505,51	576,85	-950 928,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя		Итого					
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	9 836 200,00	3 523 518,78	65 000,00	13 424 718,78
из них:							
субсидии		101	183	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	65 000,00	65 000,00
иные прочие доходы		104	189	-	3 523 518,78	-	3 523 518,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	-	275 293 086,19	48 681 402,65	323 974 488,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	215 288 932,76	26 966 742,22	242 255 674,98
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	166 002 347,88	20 357 283,02	186 359 630,90
прочие выплаты:		162	212	-	396 436,69	586 449,00	982 885,69
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	48 890 148,19	6 023 010,20	54 913 158,39
Оплата работ, услуг		170	220	-	19 812 995,02	8 469 044,10	28 282 039,12
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	364 454,38	562 093,50	926 547,88
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		173	223	-	8 092 557,06	708 716,44	8 801 273,50
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	14,16	69 367,12	69 381,28
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	7 039 015,95	2 450 485,60	9 489 501,55
прочие работы, услуги		176	226	-	4 316 953,47	4 678 381,44	8 995 334,91
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения		193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям		210	240	-	1 127 134,11	-	1 127 134,11
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241	-	1 127 134,11	-	1 127 134,11
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	214 447,78	-	214 447,78
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	214 447,78	-	214 447,78
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	8 773 736,17	320 185,84	9 093 922,01
Расходы по операциям с активами	260	270	-	30 075 840,35	12 925 430,49	43 001 270,84
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 653 588,83	1 923 318,83	11 576 907,66
расходование материальных запасов	264	272	-	20 422 251,52	11 002 111,66	31 424 363,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		9 836 200,00	-20 586 332,66	-2 906 632,46	-13 656 765,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		9 836 200,00	-20 586 332,66	-2 831 110,46	-13 581 243,12
Налог на прибыль	302		-	-	75 522,00	75 522,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	1 313 370,14	-543 021,13	770 349,01
Чистое поступление основных средств	320		-	1 845 813,63	954 538,54	2 800 352,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 836 200,00	20 914 368,07	2 877 857,37	33 628 425,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 836 200,00	19 068 554,44	1 923 318,83	30 828 073,27
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-549 710,05	-1 682 195,76	-2 231 905,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 932 642,36	9 475 997,46	29 408 639,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	20 482 352,41	11 158 193,22	31 640 545,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	92 350,70	92 350,70
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	161 717,82	161 717,82
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	69 367,12	69 367,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	389 681 024,91	73 602 568,62	463 283 593,53
уменьшение затрат	382	X	-	389 681 024,91	73 602 568,62	463 283 593,53
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	17 266,56	92 285,39	109 551,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		9 836 200,00	-21 899 702,80	-2 363 611,33	-14 427 114,13
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	376 944 736,68	-1 564 328,14	375 380 408,54
Чистое поступление средств учреждений	420		-9 885 932,08	-5 358 564,98	-1 337 770,26	-16 582 267,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	252 534 336,09	144 082 930,30	396 617 266,39
выбытие средств	422	610	9 885 932,08	257 892 901,07	145 420 700,56	413 199 533,71
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		9 885 932,08	382 303 301,66	-226 557,88	391 962 675,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 885 932,08	640 470 414,25	78 563 760,50	728 920 106,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	258 167 112,59	78 790 318,38	336 957 430,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-9 836 200,00	398 844 439,48	799 283,19	389 807 522,67
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-9 836 200,00	10 798 179,40	757 224,64	1 719 204,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 885 932,08	303 912 181,27	50 335 864,45	364 133 977,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 722 132,08	293 114 001,87	49 578 639,81	362 414 773,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	383 805 110,36	-	383 805 110,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	4 241 149,72	42 058,55	4 283 208,27

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

Главный бухгалтер

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

зам.гл. бухгалтера

(должность)

Харламова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* 25* января 2019 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ
0503723
01.01.2019
013
383

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

Учреждение	ГАОУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство здравоохранения Свердловской области
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

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		298 088 619,47	290 856 553,39
в том числе:	020	100	298 088 619,47	290 801 811,37
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3			5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		297 937 841,21	280 605 783,16
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131		252 110 858,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		44 850 263,80	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		-	-
от компенсации затрат	055	134		976 719,41	-
по условным арендным платежам	056	135		-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140		85 778,26	11 096,13
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		1 371,76	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		-	-
от страховых возмещений	063	143		58 700,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		25 706,50	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		-	-
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		65 000,00	10 184 932,08
из них:					
субсидии	121	18X		-	10 184 932,08
гранты	122	189		-	-
пожертвования	123	189		-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189		65 000,00	-
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
от осуществления займов	180	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	210		314 786 306,60	287 295 655,07
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	274 695 109,00	252 661 700,70
из них:				
за счет заработной платы	230	210	238 048 049,04	214 952 321,20
за счет прочих выплат	231	211	182 876 432,14	164 575 183,22
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	1 005 494,69	710 617,07
за счет оплаты работ, услуг	233	213	54 166 122,21	49 666 520,91
из них:				
услуг связи	240	220	27 290 922,77	28 078 078,01
транспортных услуг	241	221	903 910,95	888 469,47
коммунальных услуг	242	222	-	15 840,00
аренды плат за пользование имуществом	243	223	8 699 378,62	8 736 743,80
работ, услуг по содержанию имущества	244	224	53 259,12	12,98
прочих работ, услуг	245	225	9 232 797,07	8 421 383,71
за счет обслуживания долговых обязательств	246	226	8 401 577,01	10 015 628,05
за счет безвозмездных перечислений организациям	250	230	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	260	240	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	261	241	-	-
	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	270	250	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям				
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	214 447,78	381 635,30
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	214 447,78	381 635,30
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
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	9 141 689,41	9 249 666,19
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	8 964 975,08	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,				
законодательства о страховых взносах	302	292	2 351,33	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	174 363,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		40 091 197,60	34 633 954,37
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	40 091 197,60	34 633 954,37
в том числе:				
основных средств	321	310	15 421 572,43	7 822 664,37
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	24 669 625,17	26 811 290,00
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 займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800				-
из них:						
на погашение заимствований в рублях	351	810				-
иные выбытия — всего	360					-
из них:						
	361					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400				16 697 687,13	-3 560 898,32
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410				-115 419,81	40 066,11
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420				-115 419,81	-45 002,73
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510			-165 151,89	-45 002,73
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610			49 732,08	-
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
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510			-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610			-	85 068,84
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				-	-
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			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	6
Изменение остатков средств — всего	500			16 582 267,32		-3 520 832,21
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	501	510		-396 617 266,39		-372 086 914,92
за счет уменьшения денежных средств	502	610		413 199 533,71		368 566 082,71
за счет курсовой разницы	503	171		-		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х		314 786 306,60
Заработная плата		211	111	0901			136 864 074,55
Заработная плата		211	111	0902			43 248 929,63
Заработная плата		211	111	0903			2 763 427,96
Прочие выплаты		212	112	0901			548 396,74
Прочие выплаты		212	112	0902			457 097,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0901			40 804 486,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902			12 545 331,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0903			816 304,35
Услуги связи		221	244	0901			531 364,51
Услуги связи		221	244	0902			348 684,07
Услуги связи		221	244	0903			23 862,37
Коммунальные услуги		223	244	0901			8 213 909,34
Коммунальные услуги		223	244	0902			358 430,91
Коммунальные услуги		223	244	0903			127 038,37
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0901		14,16	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0902			53 244,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0901			7 874 319,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902			828 342,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0903			530 135,08
Прочие работы, услуги		226	119	0901			23 882,26
Прочие работы, услуги		226	244	0901			6 176 479,89
Прочие работы, услуги		226	244	0902			1 717 914,86
Прочие работы, услуги		226	244	0903			483 300,00
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0901			214 447,78
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0901			8 914 251,75
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902			8 433,33

Налоги, пошлины и сборы	291	852	0901	41 890,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	0902	400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	292	853	0901	1 891,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	292	853	0902	460,22
Иные выплаты	296	853	0901	138 938,61
Иные выплаты	296	853	0902	35 424,39
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0901	6 108 166,32
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0902	9 313 406,11
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0901	19 236 204,76
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0902	5 009 228,83
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0903	424 191,58

Руководитель

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

« 25 » _____ января 20 19 ____ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГАУЗ СО «ОНБ»

Обособленное
подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность:

Единица измерения:

Министерство здравоохранения
Свердловской области

Министерство здравоохранения
Свердловской области

квартальная, годовая

руб

Форма по	КОДЫ
ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	14511431
по ОКТМО	6570100
по ОКПО	16144758
Глава по БК	13
К Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:

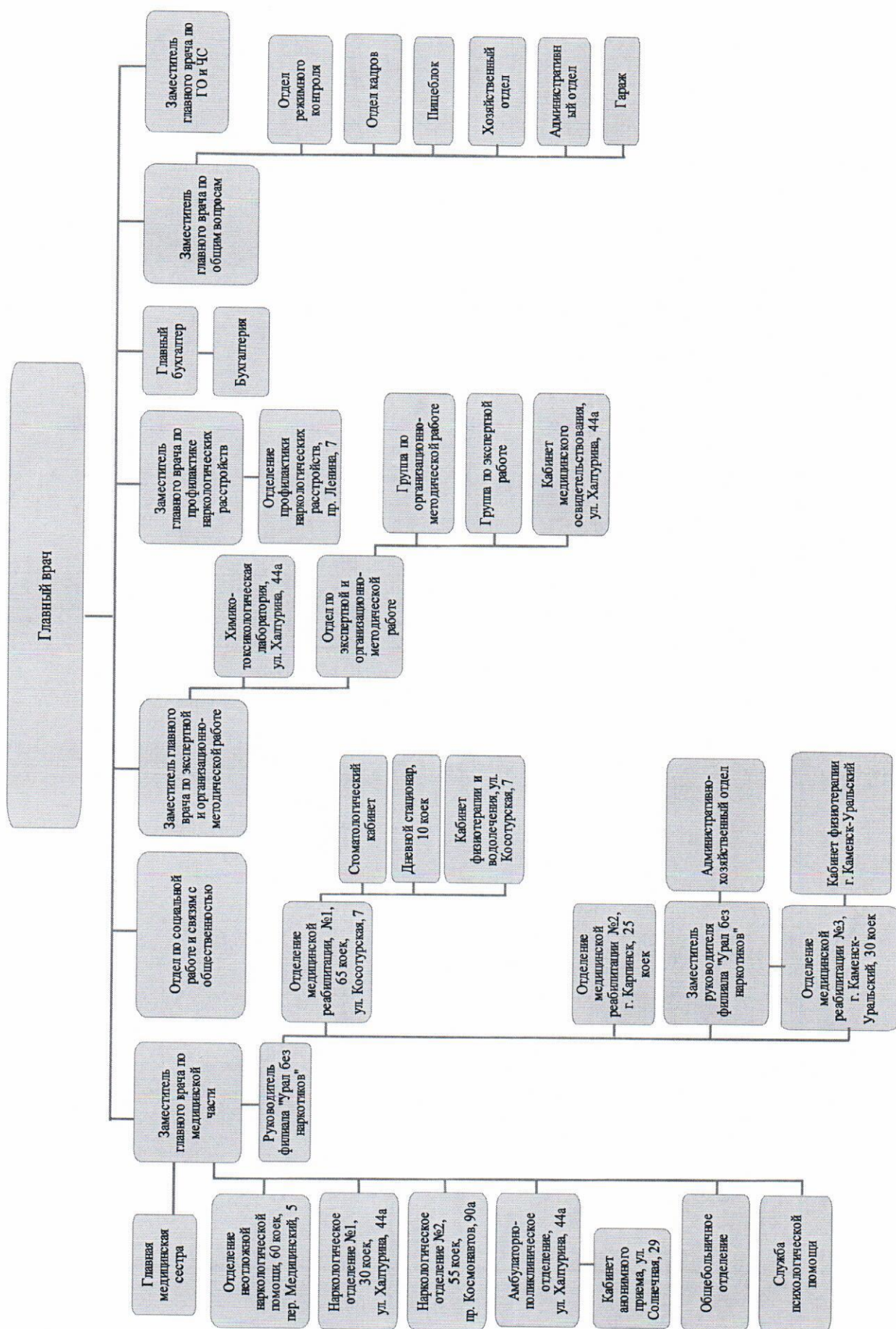
1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;

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).

Учреждение ГАУЗ СО «ОНБ» имеет следующую организационную структуру:



Список руководителей структурных подразделений:

Поддубный Антон Владимирович – главный врач,
Потапов Виктор Валентинович – заместитель главного врача по медицинской части,
Фоминых Илья Сергеевич – заместитель главного врача по экспертной и организационно-методической работе,
Зацепин Анатолий Александрович – заместитель главного врача по общим вопросам,
Гарифуллин Дамир Рафгатович – руководитель филиала «Урал без наркотиков»,
Зацепин Юрий Александрович – заместитель главного врача по ГО и ЧС,
Березовский Андрей Эдуардович – заместитель главного врача по профилактике наркологических расстройств,
Никитина Елена Викторовна – главный бухгалтер,
Тукачева Надежда Викторовна – главная медицинская сестра,

2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД:

С целью оптимизации штатного расписания (численности персонала) и повышения эффективности работы подразделений Учреждения произошли следующие изменения.

Упразднен организационно-методический кабинет, из структуры административного отдела выделен отдел кадров, объединены отделы экспертный и организационно-методический, дневной стационар, кабинет физиотерапии и водолечения включены в состав отделения медицинской реабилитации №1.

РАЗДЕЛ 2 « Результаты деятельности»**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ**

№ строки	Виды медицинской помощи	Единицы измерения	Плановые объемы медицинской помощи на 2018 год	Фактические объемы медицинской помощи за 2018 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	17,157	17,205	100,3
		тыс. обращений	11,624	11,588	99,7
	Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с применением психоактивных веществ, в амбулаторных условиях по специальности психиатрия-наркология	тыс. посещений	10,770	10,834	100,6
		тыс. обращений	11,324	11,291	99,7
	Медицинская помощь при	тыс. посещений	5,149	5,136	99,7

№ строки	Виды медицинской помощи	Единицы измерения	Плановые объемы медицинской помощи на 2018 год	Фактические объемы медицинской помощи за 2018 год	Процент исполнения
	психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с применением психоактивных веществ, в амбулаторных условиях по специальности психиатрия	тыс. обращений	-	-	-
	Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с применением психоактивных веществ, в амбулаторных условиях по специальности психотерапия	тыс. посещений	1,238	1,235	99,8
		тыс. обращений	300	297	99,0
3)	Стационарная помощь	тыс. выбывших. б-х	3,703	3,718	100,4
		тыс. к/дней	88,650	90,410	102,0
	Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с применением психоактивных веществ, в стационарных условиях по профилю психиатрия-наркология	тыс. выбывших. б-х	3,420	3,436	100,5
		тыс. к/дней	49,55	49,518	99,9
	Услуги по медицинской реабилитации больных с психическим расстройствами и расстройствами поведения, в связанных с применением психоактивных веществ, в стационарных условиях по профилю психиатрия-наркология	тыс. выбывших. б-х	0,283	0,282	99,6
		тыс. к/дней	39,100	40,892	104,6
4)	Медицинская помощь в дневных стационарах	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,053	98,1
		тыс. пациенто-дней	3,200	3,100	96,9
	Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с применением психоактивных веществ, в условиях дневных стационаров по профилю психиатрия-наркология	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,053	98,1
		тыс. пациенто-дней	3,200	3,100	96,9

№ строки	Виды медицинской помощи	Единицы измерения	Плановые объемы медицинской помощи на 2018 год	Фактические объемы медицинской помощи за 2018 год	Процент исполнения
	Прочие государственные услуги:				
	Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения	услуг	11,976	11,876	99,2
	Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции	услуг	2,500	2,500	100,0
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	-	-	-

АНАЛИЗ выполнения задания на оказание бесплатной медицинской помощи.

1. Объемы медицинской помощи в рамках государственного задания на 2018 год выполнены.

2. Распределение объемов государственного задания по структурным подразделениям осуществляется в соответствии с их профилем, мощностью, нормативными показателями (количества пролеченных пациентов, среднего койко/дня, работы койки, количества посещений в смену, функции врачебной должности) – ответственные: заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер.

3. Мониторинг выполнения показателей государственного задания осуществляется:

ежедневно – заполнение статистической формы «Ведомость движения больных ЛПУ» - ответственные: старшие медицинские сестры отделений, медицинский статистик; оформление протоколов утренних врачебных конференций у заместителя главного врача по медицинской части, главного врача;

ежемесячно – отчет заведующих подразделениями об объемных и качественных показателях медицинской помощи за месяц (квартал, год) у заместителя главного врача по медицинской части – ответственные: заведующие отделениями, заместитель главного врача по медицинской части;

ежемесячно – мониторинг длительности госпитализации по каждой нозологической форме – ответственные: заведующие отделениями, заместитель главного врача по медицинской части;

ежеквартально - подведение итогов работы учреждения на медико-экономическом совете – ответственный: главный врач.

Сводная таблица для раздела 2
пояснительной записки сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2018г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Данные за 2018 год	Пояснения
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку	человек	67	Врачи – 18 человек ср.мед. персонал –16 человек
2.	Численность работников (штатная)	штатных единиц	462,5	
3.	Численность работников (фактическая)	штатных единиц	384	Из них 29 внешних совместителей
4.	Стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость + материальные запасы)	тыс.руб.	73663,8	из них остаточная стоимость основных средств 59888,9 тыс.руб., матери- альные запасы - 13774,9
5.	Бюджетные расходы (кассовые)	тыс.руб.	267467,7	Из них: 257631,5 тыс.руб. – кассовые расходы средств на выполнение госу- дарственного зада- ния, 9836,2 тыс.руб. – кассовые расходы средств субсидии на иные цели
6.	Объемы закупок	тыс.руб.	88062	Из них договора за- ключенные сроком исполнения в 2019 году 7984,2, объяв- лено аукционов и котировок с неза- вершенной кон- курсной процедурой (не заключены до- говора) на 2019 год 10177,7 тыс.руб.
7.	Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной) цены товаров при проведении закупок	тыс.руб.	3715,4	В результате прове- дения конкурсных процедур при за- ключении догово- ров на 2018 эконо- мия бюджетных средств составила 3058,4 тыс. руб., на 2019 –657,0 тыс. руб.
8.	Обеспеченность субъекта и его структурных подразделений основными фондами (отражает уровень соответствия величини-	%	86	

	ны, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них)			
--	--	--	--	--

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.

Количество врачей и среднего медицинского персонала, обученных в 2018 году, отдельно по всем формам постдипломной подготовки.

Профессиональная переподготовка (СМП) «Сестринское дело»	1чел.
Повышение квалификации (усовершенствование (СМП)) «Сестринское дело» «Лабораторная диагностика» «Физиотерапия» «Медицинская статистика»	11чел. 1чел. 2чел. 1чел.
Повышение квалификации (усовершенствование (ВРАЧИ)) «Эпидемиология» «Психиатрия» «Психиатрия-наркология» «Организация здравоохранения и общественное здоровье»	1чел. 3чел. 8чел. 5чел.
Профессиональная переподготовка (ВРАЧИ) «Психиатрия-наркология»	1чел.

Исполнение плана мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы в 2018 году

Наименование категории персонала	План по «дорожной карте» Свердловской области	План по «дорожной карте» учреждения	Фактически начисленная заработная плата	Причины невыполнения, перерыва
	Среднемесячная заработная плата, руб.			
Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющее медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	67 748	67800	67800	
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечива-	33 874	39832	39832	

ющий предоставление медицинских услуг)				
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	33 874	33900	33900	
Социальные работники учреждений здравоохранения	33 874	33900	33900	
Прочий немедицинский персонал	*	*	35247	*

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

Единый фонд финансовых средств в 2018 году составляет:

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)	252268,8	251001,0	99,5
Средства в виде субсидий на выполнение государственного задания в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) ОСТАТКИ	6796,1	6630,5	97,6
Средства в виде субсидий на иные цели всего, в том числе в разрезе видов субсидий:	9884,9	9836,2	99,5
-на приобретение основных средств	9884,9	9836,2	99,5
Средства ОМС	0	0	0
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	51481,0	47318,7	91,9
Прочие источники (расшифровать)			
Всего ЕФФС	320430,8	314786,4	98,2

На 2018 год Учреждению определена субсидия на выполнение государственного задания в размере 252110,8 тысяч рублей. Утверждено в плане ФХД средства остатка субсидии на выполнение государственного задания за 2017 год – 6796,1 тысячи рублей. Исполнено – 257631,5 тысячи рублей. Остаток денежных средств учреждения на выполнение государственного задания на отчетную дату составляет 1437,5 тысяч рублей.

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

1. 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 в 2018 году – 9193,8 тысяч рублей;

2. 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, исполнено в 2018 году в полном объеме.

В 2018 году произведены возвраты остатков субсидий на иные цели общей суммой 49732 рубля 08 копеек, из них:

1. 48732 рубля 08 копеек возврат остатка по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 14.12.2017 № 04-685/2017;
2. 1000 рублей 00 копеек возврат остатка по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 18.05.2017 04-133/2017.

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

На отчетную дату в учреждении средств во временном распоряжении нет.

Остаток денежных средств учреждения на выполнение государственного задания на отчетную дату составляет 1437503 рубля 53 копейки.

Остаток субсидии на иные цели – 0 рубль 00 копеек.

Движение денежных средств от приносящей доход деятельности учреждения содержится в форме 0503779 по КФО 2. Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на конец периода в учреждении составляет 740352 рубля 90 копеек. Из них: остаток денежных средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности – 599230 рублей 86 копеек, в кассе – 141122 рубля 04 копейки (касса учреждения работала до 29 декабря 2018 года включительно).

Информация о расходовании субсидий отражена в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД».

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 050 графа 5 «исполнено плановых назначений через лицевые счета» по коду аналитики 140 указана сумма 85778 рублей 26 копеек, которая состоит из:

- 4429 рублей 00 копеек – полученная сумма пени по договору 31705708962 от 11.12.2017 ООО АЛЬФА-ГАРАНТ;

- 233 рубля 00 копеек - полученная сумма штрафа по договору 31705708962 от 11.12.2017 ООО АЛЬФА-ГАРАНТ;

- 21044 рубля 50 копеек перечисление средств в счет погашения долга с бывшего сотрудника учреждения Кузнецова Виктора Владимировича 050648245 от 16.12.2013 по и/п 698/14/44/66;

- 58700 рублей 00 копеек – перечисление сумм по наступлению страховых случаев с автомобилями учреждения страховой компанией «Ресо Гарантия»;

- 1371 рубль 76 копеек – полученная сумма пени по договору 31806460056 от 15.06.2018 ООО ПАРАД-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 100 графа 5 «исполнено плановых назначений через лицевые счета» по коду аналитики 180 указана сумма 50000 рублей 00 копеек – это добровольное пожертвование учреждению от ПАО «Сбербанк России».

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 100 графа 7 «исполнено плановых назначений через кассу учреждения» по коду аналитики 180 указана сумма 15000 рублей 00 копеек – это добровольное пожертвование учреждению от физического лица.

В форме 0503737 содержится информация по движению денежных средств не только по кассовым, но и по некассовым операциям.

За 2018 год в учреждении по КФО 4 были следующие некассовые операции:

КВР 111, КОСГУ 211: 5901 рубль 18 копеек – из них: 4293 рубля 00 копеек удержание по заявлению сотрудника неиспользованного остатка командировочных расходов, выданных авансом и компенсации за пройденный медицинский осмотр при приеме на работу; 1608 рублей 18 копеек удержание из заработной платы по заявлению сотрудника суммы для восстановления расходов услуг связи.

КВР 112, КОСГУ 212: -4293 рубля 00 копеек восстановление расходов по заявлениям сотрудников компенсации за пройденный медицинский осмотр при приеме на работу и неиспользованных остатков выданных авансов на командировочные расходы.

КВР 119, КОСГУ 213: 23882 рубля 26 перенаправление финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний сотрудников в счет начисленных в 2018 году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев по приказу Свердловского регионального фонда социального страхования

КВР 119, КОСГУ 226: - 23882 рубля 26 перенаправление финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний сотрудников в счет начисленных в 2018 году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев по приказу Свердловского регионального фонда социального страхования

КВР 244 КОСГУ 221: - 1608 рублей 18 копеек восстановление расходов услуг связи по заявлению сотрудника из заработной платы.

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

КВР 111, КОСГУ 211: 15157 рублей 20 копеек – из них: 559 рублей 20 копеек удержание штрафа из заработной платы по заявлению сотрудника по решению МИФНС России 22 от 16.04.2018 №755; 1000 рублей 00 копеек удержание штрафа из заработной платы по заявлению сотрудника по решению ИФНС по Верх-Исетскому району от 17.09.2018 №93443; 13598 рублей 00 копеек удержание по заявлению сотрудников неиспользованного остатка командировочных расходов, выданных авансом.

КВР 112, КОСГУ 212: - 13598 рублей 00 копеек восстановление расходов по заявлениям сотрудников неиспользованного остатка от выданных авансов на командировочные расходы.

КВР 853, КОСГУ 292: - 1559 рублей 20 копеек восстановление расходов 559 рублей 20 копеек удержание штрафа из заработной платы по заявлению сотрудника по решению МИФНС России 22 от 16.04.2018 №755; 1000 рублей 00 копеек удержание штрафа из заработной платы по заявлению сотрудника по решению ИФНС по Верх-Исетскому району от 17.09.2018 №93443.

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

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» КФО 2 итоговые показатели по столбцу 10 «Не исполнено принятых обязательств» равен 785076 рублей 05 копеек – это неисполненные в полном объеме обязательства по расходам на выплату персоналу заработной платы (КВР111), которые приняты равными утвержденным плановым назначениям на 2018 год.

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» КФО 4 итоговые показатели по столбцу 10 «Не исполнено принятых обязательств» равен -724735 рублей 94 копейки, сумма состоит из:

2267 рублей 63 копейки – это неисполненные в полном объеме обязательства по расходам на выплату персоналу заработной платы (КВР111), которые приняты равными утвержденным плановым назначениям на 2018 год;

- 727003 рубля 57 копеек – это выплаты сотрудникам пособия по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования, в части их превышения начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» в первой таблице «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» указана сумма неисполненных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам согласно объемам, утвержденным в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год.

В форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» в таблице 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена информация по экономии денежных средств учреждением от проведения конкурсных процедур. В 2018 году было объявлено и/или проведено конкурсных процедур на сумму 43995,6 тысяч рублей, из них заключено договоров на сумму 38109,1 тысяч рублей

с экономией 5886,5 тысяч рублей. Не завершено конкурсных процедур на 01.01.2019 на сумму 10177,7 тысяч рублей.

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

Наименование расходов	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)			Дебиторская задолженность (тыс. руб.)		
	на 01.01.18 г.	на 01.01.19 г.	Дина- мика	на 01.01.18 г.	на 01.01.19 г	Дина- мика
Всего по источникам финансирования, в том числе по видам расходов в разрезе источников финансирования:	487887,7	877629,3	↑	474929	857859,9	↑
<i>Заработная плата с начислениями всего, в том числе по источникам финансирования</i>	0	0	-	0	0	-
- Гос.задание	0	0	-	0	0	-
- Предприн. деятельность	0	0	-	0	0	-
<i>Медикаменты всего, в том числе по источникам финансирования:</i>	<i>0,3</i>	<i>30</i>	↑	<i>0</i>	<i>0</i>	-
- Гос.задание	0	30	↑	0	0	-
- Предприн. деятельность	0,3	0	↓	0	0	-
<i>Продукты питания всего, в том числе по источникам финансирования:</i>	<i>200,9</i>	<i>1108,6</i>	↑	<i>0</i>	<i>0</i>	-
- Гос.задание	193,8	1045	↑	0	0	-
- Предприн. деятельность	7,1	63,6	↑	0	0	-
<i>Прочие материальные ценности, запасы, ГСМ</i>	<i>41,5</i>	<i>167,3</i>	↑	<i>26,7</i>	<i>0</i>	↓
- Гос.задание	29,1	119,5	↑	23,9	0	↓
- Предприн. деятельность	12,4	47,8	↑	2,8	0	↓
Основные средства	0	0	↓	17	0	↓
- Гос.задание	0	0	↓	17	0	↓
- Предприн. деятельность	0	0	-	0	0	-
Услуги связи	55,8	72,5	↑	14,4	5,4	↓

- Гос.задание	45,7	44,3	↓	9,9	0	↓
- Предприн. деятельность	10,1	28,3	↑	4,5	5,4	↑
Коммунальные услуги	181	277,6	↑	251,2	14	↓
- Гос.задание	181	274,7	↑	250,4	14	↓
- Предприн. деятельность	0	2,9	↑	0,8	0	-
Прочие услуги	239,9	874,3	↓	488,9	169,8	↓
- Гос.задание	129,3	404,6	↓	413,2	116,6	↓
- Предприн. деятельность	110,6	469,7	↑	75,7	53,2	↓
Прочие расходы (налоги)	282,8	16,5	↓	827,5	766,5	↓
- Гос.задание	233,6	0	↓	612,1	757,9	↑
- Предприн. деятельность	49,2	16,5	↓	215,4	8,6	↓
Аренда	0	108,5	↑	0	0	-
- Гос.задание	0	0	↑	0	0	-
- Предприн. деятельность	0	108,5	↑	0	0	-
Доходы (205 и 209 счета)	0	0,1	↑	473303,3	856904,2	↑
- Гос.задание	0	0	-	472682,4	856487,5	↑
- Предприн. деятельность	0	0,1	↑	620,9	416,7	↓
Доходы будущих периодов (401.40)	472682,4	856487,5	↑	0	0	
- Гос.задание	472682,4	856487,5	↑	0	0	
- Предприн. деятельность	0	0		0	0	
Резервы предстоящих расходов (401.60)	14203,1	18486,4	↑	0	0	
- Гос.задание	14161,1	18402,3	↑	0	0	
- Предприн. деятельность	42	84,1	↑	0	0	
-средства во временном распоряжении	0		↓	0		

По дебиторской задолженности наблюдается значительное увеличение на 80,6% (382930,9 тысяч рублей). Это связано с начислением в доходы учреждения суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2019, 2020 и 2021 годы. В учреждении увеличился дебетовый остаток по счету 4 30302 до 727 тысяч рублей – это выплаты сотрудникам пособия по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования, в части их превышения начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Дебиторская задолженность по другим видам расходов имеет тенденцию к уменьшению. Переход на заключение договоров с применением конкурсных процедур сократил количество договоров с выплатой авансовых платежей.

Кредиторская задолженность учреждения по сравнению с данными на начало года увеличилась на 79,8% (389741,6 тысяч рублей). Основное увеличение связано с включением в состав формы по кредиторской задолженности данные счетов 4 40140 (доходы будущих периодов), содержащих суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2019, 2020 и 2021 годы (по состоянию на 01.01.2018 год на этом счете были учтены субсидии на 2018, 2019 годы). Также в форму были добавлены сведения о состоянии счета 40160 (резервы предстоящих расходов), сумма остатка которых за отчетный период увеличилась на 4241,2 тысячи рублей за счет увеличения сумм резерва по оплате отпусков сотрудникам учреждения. Частичный переход на электронный документооборот с поставщиками привел к более оперативному получению расчетных документов, что привело к увеличению кредиторской задолженности.

По состоянию на 01 января 2019 года ГАУЗ СО «ОНБ» не имеет просроченной дебиторской задолженности.

По состоянию на 01 января 2019 года ГАУЗ СО «ОНБ» не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Значения в формах годовой отчетности за 2018 год, по которым требуются пояснения по отраженным операциям:

- Форма 0503737 по КФО 2 показатели графы 8 не равны 0 – это некассовые операции, подробно расшифрованные в форме «Сведения по некассовым операциям» по КФО 2.

- Форма 0503737 по КФО 4 показатели графы 8 не равны 0 – это некассовые операции, подробно расшифрованные в форме «Сведения по некассовым операциям» по КФО 2.

- Форма 0503710 и Форма 0503721: начисленные доходы по КОСГУ 13х в ф. 0503710 не соответствуют начисленным доходам по КОСГУ 130 в ф. 0503721 на сумму 75522 рубля 00 копеек – это налог на прибыль.

- Форма 0503738 по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатель принятых обязательств меньше принятых денежных обязательств по строке 119 на 727003 рубля 57 копеек – это выплаченные сотрудникам суммы по листам временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования, в части их превышения начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Форма 0503738 по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатель кассового исполнения превышает показатель принятых обязательств по строке 119 на 727003 рубля 57 копеек – это выплаченные сотрудникам суммы по листам временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования, в части их превышения начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Форма 0503762 сформирована на основании счетов 109.XX. В форме 0503762 отражено превышение фактических расходов над кассовыми на 7512 тысяч рублей. Это произошло за счет создания запасов в декабре 2017 года материалов (медикаментов, ГСМ, продуктов питания и пр.) для бесперебойной работы в 1 квартале 2018 года, а также в результате расходования поступивших медикаментов и медицинских изделий по безвозмездному централизованному снабжению от министерства здравоохранения Свердловской области.

- В Форме 0503775 показатель неисполненных бюджетных обязательств не соответствует данным в формах 0503738 на сумму -727003 рублей 57 копеек – это выплаченные сотрудникам суммы по листам временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования, в части их превышения начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Форма 0503769Д по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0901000000000024420634000 по графе 7 не равны показателям по графе 8 на сумму 2760 рублей 00 копеек – это сумма возврата денежных средств поставщиком ООО «Аланта Сервис»;

- Форма 0503769Д по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0901000000000024420626000 по графе 7 не равны показателям по графе 8 на сумму 363 рубля 00 копеек – это сумма возврата денежных средств поставщиком услуг ООО «Уральское Агентство Охраны»;

- Форма 0503769Д по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0901000000000024420626000 по графе 7 не равны показателям по графе 8 на сумму 259175 рублей 20 копеек – это сумма восстановлений кассовых расходов в связи с возвратом авансового платежа поставщиком услуг АО «Екатеринбург газ» в связи с расторжением договора;

- Форма 0503769Д по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0901000000000024420625000 по графе 7 не равны показателям по графе 8 на сумму 4052 рубля 10 копеек – это сумма возвращенного авансового платежа поставщиком услуг ООО «Сетьприборремонт»;

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 0901000000000024430225000 по графе 5 не равны показателям по графе 6 на сумму 2274 рубля 00 копеек – это операция по восстановлению расходов в результате возврата денежных средств от поставщика (ООО ЕГО ДПО)

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 0901000000000085330305000 по графе 5 больше показателей по графе 6 на сумму -7105 рублей 28 копеек – это сторно начислений за 2017 год платы за негативное воздействие на окружающую среду после сдачи декларации с расчетами в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу

- Форма 0503769К по КФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) показатели по счету 0901000000000024440160223 показатели задолженности со знаком минус в размере -6212 рублей 24 копейки – это сторно излишне созданного резерва на оплату коммунальных услуг.

- Форма 0503769К по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0902000000000024440160223 показатели задолженности со знаком минус в размере -15 рублей 10 копеек – это сторно излишне созданного резерва на оплату коммунальных услуг.

- Форма 0503769К по КФО 2 (собственные доходы учреждения) показатели по счету 0901000000000024440160223 показатели задолженности со знаком минус в размере -1018 рублей 19 копеек – это сторно излишне созданного резерва на оплату коммунальных услуг.

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

- 0 401 40 – 856487,5 тысяч рублей:

- 4 401 40 – 856487,5 тысяч рублей – сумма доходов будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания на 2019-2021 годы.

- 0 401 50 – -349,6 тысяч рублей:

- 4 401 50 на счете «Расходы предстоящих периодов» по деятельности по государственному заданию отражена сумма 90,2 тысяч рублей (КОСГУ 226) – это оплата за ОСАГО автомобилей учреждения и неисключительные права использования программных продуктов.

- 2 401 50 на счете «Расходы предстоящих периодов» по приносящей доход деятельности сумма остатка составляет – 259,3 тысячи рублей (КОСГУ 226 и 225) – это расходы на страховку КАСКО для автомобиля учреждения Тойота Камри, 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 – 18486,4 тысяч рублей:

- 4 401 60– сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2019 год: по КОСГУ 211 – 14133,9 тысяч рублей, по КОСГУ 213 – 4268,4 тысячи рублей, общая сумма резервов отпусков – 18402,3 тысячи рублей;

- 2 401 60- общая сумма 84,1 тысячи рублей – это сумма резерва расходов по КОСГУ 211 – 7,8 тысяч рублей, КОСГУ 213 – 2,4 тысячи рублей, по КОСГУ 225 – 61,1 тысячи рублей, по КОСГУ 226 – 12,9 тысяча рублей.

РАЗДЕЛ 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности за 2018 год

Информация по группам Основных средств

1. Группа основных средств 0 101 01 000 «Жилые помещения»

За отчетный период на балансе учреждения нет объектов по группе основных средств 0 101 01 000 «Жилые помещения».

2. Группа основных средств 0 101 02 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации: линейный, 100% при вводе в эксплуатацию.

1.2 Метод определения сроков полезного использования : решением комиссии по поступлению и выбытию активов.

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	48294977,40	317433,07	-	-	-	-	48612410,47
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	22547726,91	-	-	-	1327625,35	-	23875352,26
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	25747250,49	-	-	-	-	-	24737058,21

1.4 Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника Учредителя), иной организа-	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция,	В результате реклассификаций	По иным основаниям

		ции государственного сектора	модернизация, дооборудование и др.)		
317433,07	-	-	-	-	317433,07

1.5 Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
0	0	0	0	0

1.6 Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

За отчетный период объектов средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора не было.

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 48612410,47руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет.

2.4 Сумм компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, нет.

3. Группа основных средств 0 101 03 000 «Инвестиционная недвижимость»

За отчетный период на балансе учреждения нет объектов по группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»

4. Группа основных средств 0 101 04 000 «Машины и оборудование»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный, 100% при вводе в эксплуатацию

1.2 Метод определения сроков полезного использования решением комиссии по поступлению и выбытию активов.

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	75410895,03	27834515,53	-	26828633,06	-	-	76416777,50
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	48312638,07	-	-	-	- 1715622,41	-	46597015,66
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	27098256,96	-	-	-	-	-	29819761,84

1.4 Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
27834515,53	19759190,64			8060734,89	14590,00

1.5 Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
26828633,06	9430909,66	7561098,61		9836624,79

1.6 Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

За отчетный период объектов средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора не было.

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 47995762,69 руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет.

2.4 Сумм компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, нет.

5. Группа основных средств 0 101 05 000 «Транспортные средства»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации: линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования: решением комиссии по поступлению и выбытию активов

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	8610219,00	8311215,00	-	6138291,00	-	-	10783143,00
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	5770622,74	-	-	-	410955,36	-	6181578,10
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	2839596,26	-	-	-	-	-	4601564,90

1.4 Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя),	Увеличение балансовой стоимости объектов	В результате реклассификаций	По иным основаниям

		иной организации государственного сектора	(реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)		
8311215,00	2973400,00			5337815,00	

1.5 Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
6138291,00		5337815,00		800476,00

1.6 Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

За отчетный период объектов средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора не было.

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 10783143,00 рублей.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет.

2.4 Сумм компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обеспечением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, нет.

6. Группа основных средств 0 101 06 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации : линейный, 100% при вводе в эксплуатацию

1.2 Метод определения сроков полезного использования: решением комиссии по поступлению и выбытию активов

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	16203637,88	727611,73	-	1247340,99	-	-	15683908,62
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	14829458,66	-	-	-	138617,89	-	14968076,55
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	1374179,22	-	-	-	-	-	715832,07

1.4 Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
727611,73	718641,73				8970,00

1.5 Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
1247340,99		499636,28		747704,71

1.6 Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

За отчетный период объектов средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора не было.

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00 рублей.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода нет.

2.4 Сумм компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, нет.

7. Группа основных средств 0 101 07 000 «Биологические ресурсы»

За отчетный период на балансе учреждения нет объектов по группе основных средств «Биологические ресурсы»

8. Группа основных средств 0 101 08 000 «Прочие основные средства»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации : линейный, 100% при вводе в эксплуатацию

1.2 Метод определения сроков полезного использования: решением комиссии по поступлению и выбытию активов

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	896097,04	-	-	26516,46	-	-	869580,58
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	866881,88	-	-	-	-11934,54	-	854947,34
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	29215,16	-	-	-	-	-	14633,24

1.4 Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения	Получение от собственника	Увеличение балансовой стоимости	В результате реклассификаций	По иным основаниям

	(создания)	Учредителя), иной организа- ции государ- ственного секто- ра	имости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)		
-	-	-	-	-	-

1.5 Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчет- ный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате пере- дачи собственнику (учредителю), иной организации госу- дарственного секто- ра	В результате ре- классификаций	В результате про- дажи	По иным основа- ниям
26516,46	-	-	-	26516,46

1.6 Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

За отчетный период объектов средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора не было.

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00 рублей.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе стро- ительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на ко-
нец отчетного периода нет.

2.4 Сумм компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесце-
нением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего пе-
риода, нет.

Информация в целом по основным средствам учреждения

1. В отчетном году не произошли следующие изменения в оценках объектов основных
средств.

2. В учреждении на отчетную дату не имеются временно не эксплуатируемые (неисполь-
зуемые) объекты основных средств (при наличии):

3. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся в
эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на от-
четную дату составляет 46413813,09 руб.

4. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из экс-
плуатации или удерживаемых до их выбытия (при наличии):

- По балансовой стоимости 800476,00 руб.

- По остаточной стоимости 0,00 руб.

Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Аренда» в бухгалтерской отчетности за 2018 год

Информация в целом по учреждению по состоянию на 01.01.2019 год

Показатель	Всего, руб.	В том числе	
		краткосрочные	долгосрочные
Права пользования активом 0 111 00 000	161717,82	34997,82	126720,00
Отложенные (предстоящие) доходы от предоставления прав пользования активом 0 101 40 12Х	0	0	0
Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активом 0 401 50 2ХХ	0	0	0
Дебиторская и кредиторская задолженности пользователя (арендатора)	108472,86		31680,00

В учреждение на отчетную дату заключено два договора аренды помещений. Суммы ежемесячных арендных платежей прописаны в условиях договоров. Все договора заключены без права покупки (выкупа) используемого имущества. Арендная плата за пользование оборудованием включена в состав арендной платы. Дополнительно к договору 10/ар-2018 от 05.06.2018 заключен договор о компенсации коммунальных расходов по арендуемому помещению. Суммы принимаются к оплате на основании выставленных расчетных документов поставщиками.

Сумма начисленной амортизации за право пользования нежилыми помещениями за 2018 год составила 69367 рублей 12 копеек.

Сумма оплаты за аренду нежилых помещений в 2018 году составила 61164 рублей 96 копеек.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 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 изменений, внесенных Приказом Минфина России от 30.11.2018 №243н. 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 учреждении в 2018 году были проведены плановые инвентаризации:

- перед применением новых стандартов бухгалтерского учета (Приказ от 10 мая 2018г № 93)
- перед составлением годовой отчетности (Приказы от 01.11.2018 №254, от 29.12.2018 № 302, от 29.12.2018 № 303);

Также проводились внеплановые инвентаризации при смене ответственных лиц и внезапные. В результате проведенных инвентаризаций расхождения учетных и фактических данных не выявлены.

Перечень форм с нулевыми значениями:

Таблица 5

Таблица 7

Форма 0503771

Форма 0503772

Форма 0503790

Форма 0503725

Форма 0503767

Форма 0503773

Форма 0503769 Д КФО 5

Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист

А.В. Поддубный

Е.В. Никитина

Н.П. Сафонова

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
Выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления 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 освидетствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противозидемических 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, страдающим 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 выявлению социально 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".

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы) код	наименование	Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
			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)	человек	11976	13 578 270,16	11876	24 103 488,72	100,00	Показатели соответствуют планируемым объемам оказываемой помощи и составляют более 99% от показателей государственного задания
08.200.0	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	число обращений	11624	22 796 791,60	11588	26 204 137,47	36,00	Показатели соответствуют планируемым объемам оказываемой помощи и составляют более 99% от показателей государственного задания
08.200.0	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	число посещений	17157	11 637 593,15	17205	13 380 836,16	-48,00	
08.361.1	Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций	число человек	2500	226 803,00	2500	238 943,50	-	
08.202.0	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:	назов госпитализ	3420	79 630 737,00	3436	90 369 447,62	-16,00	
08.211.0	Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования	число пациентов	283	110 140 758,12	282	105 000 310,88	1,00	Показатели соответствуют планируемым объемам оказываемой помощи и составляют более 99% от показателей государственного задания
08.202.0	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:	Случаев лечения	54	5 531 033,00	53	5 846 305,71	1,00	Показатели соответствуют планируемым объемам оказываемой помощи и составляют более 99% от показателей государственного задания
55.555.0	Налоги	РУБ	-	8 568 871,97	-	8 926 659,00	-	
99.999.0	Итого	РУБ	-	258 906 925,48	-	274 070 129,06	-	
	Итого		x	252 110 858,00	x	274 070 129,06	-	

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	6	7	8
Приобретение особо ценного движимого имущества, стоимостью свыше 200 тысяч рублей	013.1.002	приобретение газового хроматографа, приобретения легкового автомобиля	9 884 932,08	9 836 200,00	48 732,08	01	Экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (указания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур в сумме (48732,08) руб.;

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
код				всего	из них: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них: 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										
Жилые помещения	010100000	010	21 848 362,21	15 466 497,37	-	-	13 825 455,09	-	-	23 489 404,49
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 169 888,50	7 447 264,64	-	-	7 709 955,27	-	-	12 907 197,87
Транспортные средства	0101X5000	015	3 512 355,00	7 668 815,00	-	-	5 843 355,00	-	-	5 337 815,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 341 283,45	350 417,73	-	-	253 446,06	-	-	4 438 255,12
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	824 835,26	-	-	-	18 698,76	-	-	806 136,50
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	16 738 609,00	x	x	x	686 503,74	-	-	17 425 112,74
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 025 221,27	x	x	x	373 219,49	-	-	10 398 440,76
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 595 564,20	x	x	x	205 359,20	-	-	1 800 923,40
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	4 322 203,43	x	x	x	112 041,89	-	-	4 434 245,32
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	795 620,10	x	x	x	-4 116,84	-	-	791 503,26
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 877 857,37	-	-	2 877 857,37	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 331 000,00	-	-	2 331 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	546 857,37	-	-	546 857,37	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути		0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество		010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество		010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество		010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы		0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов		0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов		0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы		010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля		0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр		0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы		0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов		01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля		011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр		011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы		011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы		0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	5 771 547,96	9 475 997,46	-	-	11 158 193,22	-	-	4 089 352,20
4.2. Вложения в материальные запасы										
	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути										
	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	-	161 717,82	-	-	-	-	-	161 717,82
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	161 717,82	-	-	-	-	-	161 717,82
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами										
	01044X000	270	-	-	-	-	69 367,12	-	-	69 367,12
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	69 367,12	-	-	69 367,12

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего из них:	010100000	310	21 848 362,21	15 466 497,37	-	-	13 825 455,09	-	-	23 489 404,49
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	12 588 640,00	-	-	-	-	-	12 588 640,00
1.2. Амортизация основных средств, всего из них:	010400000	320	16 738 609,00	-	-	-	686 503,74	-	-	17 425 112,74
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-	7 394 884,79	-	-	7 394 884,79
1.3. Обесценение основных средств, всего из них:	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
недвижимое имущество	011141000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011142000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего из них:	0106X1000	330	-	2 877 857,37	-	-	2 877 857,37	-	-	-
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	2 331 000,00	-	-	2 331 000,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего из них:	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование					всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество		0111429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего		0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество		010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего		010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		10310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов, всего		0114BX000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы		0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	410	5 771 547,96	9 475 997,46	-	-	11 158 193,22	-	-	4 089 352,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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, всего						
в том числе:	01	450	-	-	-	-
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего						
из них:	02	460	-	38,00	7,00	31,00
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности						
из них:	03	470	1 432,00	12 800,00	13 782,00	450,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего						
из них:	07	490	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 775 093,40	244 209,13	139 055,76	1 880 246,77
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	1 775 093,40	244 209,13	139 055,76	1 880 246,77
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
код						
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего						
		620	-	-	-	
основные средства, всего		630	-	-	-	
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	
материальные запасы, всего		650	-	-	-	
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	
непроизведенные активы		660	-	-	-	
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27	305 016,00	100 714,90	107 882,50	297 848,40

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 наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения		010100000 0101X1000	010 011	127 567 464,14 -	21 724 277,96 -	340 993,07 -	-	20 415 326,42 -	9 430 909,66 -	128 876 415,68 -
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X2000	012	48 294 977,40	317 433,07	317 433,07	-	-	-	48 612 410,47
Инвестиционная недвижимость		0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		0101X4000	014	62 241 006,53	20 387 250,89	14 590,00	-	19 118 677,79	9 430 909,66	63 509 579,63
Транспортные средства		0101X5000	015	5 097 864,00	642 400,00	-	-	294 936,00	-	5 445 328,00
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	11 862 354,43	377 194,00	8 970,00	-	993 894,93	-	11 245 653,50
Биологические ресурсы		0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства		0101X8000	018	71 261,78	-	-	-	7 817,70	-	63 444,08
1.2. Амортизация основных средств		010400000	050	75 588 719,26	x	x	x	-536 862,09	-8 308 178,40	75 051 857,17
Амортизация жилых помещений		0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	22 547 726,91	x	x	x	1 327 625,35	-	23 875 352,26
Амортизация инвестиционной недвижимости		0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	38 287 416,80	x	x	x	-2 088 841,90	-8 308 178,40	-	36 188 574,90
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 175 058,54	x	x	x	205 596,16	-	-	4 380 654,70
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	10 507 255,23	x	x	x	26 576,00	-	-	10 533 831,23
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	71 261,78	x	x	x	-7 817,70	-	-	63 444,08
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	12 653 375,00	-	-	12 653 375,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 817 175,00	-	-	2 817 175,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них:		всего	из них:		
						получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5. Основные средства в пути											
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов											
3.1. Произведенные активы	010300000	150	534 201 284,65	-	-	-	-	-	-	-	534 201 284,65
Земля	0103X1000	151	534 201 284,65	-	-	-	-	-	-	-	534 201 284,65
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	10 235 306,29	19 932 642,36	3 523 518,78	-	20 482 352,41	4 402,85	-	9 685 596,24
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	8 760,00	-	-	8 760,00	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	127 567 464,14	21 724 277,96	340 993,07	-	20 415 326,42	9 430 909,66	-	128 876 415,68
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	46 144 948,41	-	-	-	-	-	-	46 144 948,41
особо ценное имущество	010120000	312	47 274 607,46	18 566 109,89	-	-	17 645 845,66	9 430 909,66	-	48 194 871,59
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	75 588 719,26	-	-	-	-536 862,09	-8 308 178,40	-	75 051 857,17
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	20 840 762,94	-	-	-	966 880,20	-	-	21 807 643,14
особо ценное имущество	010420000	322	26 344 657,43	-	-	-	-3 665 999,53	-8 308 178,40	-	22 678 657,90
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	12 653 375,00	-	-	12 653 375,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1. Нематериальные активы, всего		350	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0102X0000	352	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего		360	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0104X9000	362	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		365	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0114X9000	366	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего		370	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0106X2000	372	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего		380	534 201 284,65	-	-	-	-	-	534 201 284,65
из них:									
недвижимое имущество	10310000	381	534 201 284,65	-	-	-	-	-	534 201 284,65
3.2. Обесценение произведенных активов, всего		385	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		410	10 235 306,29	19 932 642,36	3 523 518,78	-	20 482 352,41	4 402,95	9 685 596,24
из них:									
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		420	-	8 760,00	-	-	8 760,00	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0106X4000	422	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		430	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество	0107X3000	432	-	-	-	-	-	-	-

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	4 092 898,64	608 975,25	230 299,98	4 471 573,91
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	4 092 898,64	608 975,25	230 299,98	4 471 573,91
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование							
1	2	3	4	5	6	7	
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего							
в том числе:	25	550	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
непроизведенные активы		558	-	-	-	-	
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:	26	560	-	-	-	-	
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-	
основные средства, всего		580	-	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество		581	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-	
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-	
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-	
непроизведенные активы		610	-	-	-	-	

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	93 573,39	66 997,00	12 430,00	148 140,39

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства										
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроемленными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуптенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего из них:	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего из них:	010400000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего из них:	011400000	325	-	-	X	X	-	-	-	-
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего из них:	0106X1000	330	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего из них:	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0111429000	366	-	-	X	X	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	10310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов, всего	01148X000	385	-	-	X	X	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		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	-	-	-	-
непроизведенные активы			558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	560	-	-	-	-
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			570	-	-	-	-
основные средства, всего			580	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			590	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			591	-	-	-	-
материальные запасы, всего			600	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			601	-	-	-	-
непроизведенные активы			610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета									
2 208 00 00 000									
0901 0000000000 130	2 209 34 00 000	217 812,47	-	-	-	654 572,68	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 00 000	210 040,57	-	-	-	294 703,09	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 00 000	427 853,04	-	-	-	948 275,77	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 00 000	-	-	-	-	737 883,90	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 00 000	-	-	-	-	737 883,90	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 43 00 000	-	-	-	-	6 033,76	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 00 000	-	-	-	-	6 033,76	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 43 00 000	-	-	-	-	58 700,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 00 000	-	-	-	-	58 700,00	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 44 00 000	-	-	-	-	21 762,28	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 44 00 000	-	-	-	-	21 762,28	-	-	-
0901 0000000000 180	2 209 82 00 000	21 044,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 82 00 000	21 044,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 209 89 00 000	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 89 00 000	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
0902 0000000000 180	2 209 89 00 000	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 89 00 000	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 00 000	448 897,54	-	-	-	889 379,94	-	-	-
0901 0000000000 130	2 303 03 00 000	4 171,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 00 000	4 171,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 303 04 00 000	8 464,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 00 000	8 464,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 05 00 000	105,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 00 000	105,59	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 00 000	200 311,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 00 000	200 311,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	2 303 12 00 000	2 311,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 00 000	2 311,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 00 000	215 363,67	-	-	-	206 794,04	-	-	-
Всего									
		920 074,93	-	-	-	48 352 360,17	-	-	-
			-	-	-	48 352 360,17	-	-	-
			-	-	-	1 660 912,42	-	-	-
			-	-	-	484 012,01	-	-	-
			-	-	-	215 363,67	-	-	-
			-	-	-	920 074,93	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года		из них:		уменьшение		в том числе		всего		в т.ч. просроченная		всего		в т.ч. просроченная	
		всего	догосрочная	из них:	просроченная	всего	уменьшение	в том числе	всего	всего	в т.ч. просроченная	всего	догосрочная	всего	в т.ч. просроченная	всего	догосрочная
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0901 0000000000 130	4 205 31 000	375 092 284,18	-	-	499 882 775,82	-	-	196 396 942,00	-	-	678 578 118,00	464 288 707,00	-	-	-	-
	0902 0000000000 130	4 205 31 000	87 604 342,25	-	-	121 888 752,75	-	-	50 182 883,00	-	-	159 310 212,00	109 042 903,00	-	-	-	-
	0903 0000000000 130	4 205 31 000	9 985 713,21	-	-	14 144 439,79	-	-	5 531 033,00	-	-	18 599 140,00	12 725 585,00	-	-	-	-
	Итого по коду	4 205 31 000	472 682 359,64	-	-	635 915 968,36	-	-	252 110 838,00	-	-	856 487 470,00	586 057 195,00	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического	4 206 00 000	472 682 359,64	-	-	635 915 968,36	-	-	252 110 838,00	-	-	856 487 470,00	586 057 195,00	-	-	-	-
	счета	4 206 21 000	9 891,24	-	-	9 891,24	-	-	9 891,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 21 000	9 891,24	-	-	-	-	-	9 891,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 23 000	241 881,76	-	-	3 000 359,63	-	-	3 228 235,09	-	-	14 006,30	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 23 000	8 502,47	-	-	1 017,03	-	-	9 519,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 25 000	-	-	-	65 700,00	-	-	65 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 25 000	250 384,23	-	-	3 067 076,66	-	-	3 303 454,59	-	-	14 006,30	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 26 000	4 052,10	-	-	131 963,21	-	-	136 015,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 26 000	4 052,10	-	-	131 963,21	-	-	136 015,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 28 000	409 163,40	-	-	484 254,70	-	-	836 736,60	-	-	56 681,50	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 28 000	-	-	-	5 300,00	-	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 29 000	-	-	-	93 940,00	-	-	34 000,00	-	-	59 940,00	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 29 000	-	-	-	583 494,70	-	-	876 036,60	-	-	116 621,50	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 30 000	409 163,40	-	-	-	-	-	16 991,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 30 000	16 991,10	-	-	-	-	-	16 991,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 31 000	23 909,50	-	-	195 307,59	-	-	219 217,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 31 000	23 909,50	-	-	195 307,59	-	-	219 217,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 00 000	714 391,57	-	-	3 977 842,16	-	-	4 561 605,93	-	-	130 627,80	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 12 000	-	-	-	372 463,63	-	-	24 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 12 000	-	-	-	24 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 12 000	-	-	-	397 135,63	-	-	397 135,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 21 000	-	-	-	12 579,73	-	-	12 579,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 21 000	-	-	-	2 078,48	-	-	2 078,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 21 000	-	-	-	14 658,21	-	-	14 658,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 21 000	-	-	-	18 450,00	-	-	18 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 25 000	-	-	-	18 450,00	-	-	18 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 31 000	-	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 31 000	-	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 34 000	-	-	-	113 207,36	-	-	113 207,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 34 000	-	-	-	1 868,00	-	-	1 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 208 34 000	-	-	-	115 075,36	-	-	115 075,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по	4 208 34 000	-	-	-	115 075,36	-	-	115 075,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	код. счета	4 206 00 000	472 682 359,64	-	-	551 519,20	-	-	551 519,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического	счета	4 209 34 000	-	-	-	23 882,26	-	-	23 882,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	счета	4 209 34 000	-	-	-	23 882,26	-	-	23 882,26	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	кредиторская (дебиторская / кредиторская)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года				изменение задолженности								на конец отчетного периода					
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего					
	догосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 180	642 400,00	-	-	-	-	642 400,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 180	9 243 532,08	-	-	-	-	9 243 532,08	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	9 885 932,08	-	-	-	-	9 885 932,08	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	9 885 932,08	-	-	-	-	9 885 932,08	-	-	-	-	9 885 932,08	-	-					
0901 0000000000 244	642 400,00	-	-	642 400,00	-	642 400,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	9 193 800,00	-	-	9 193 800,00	-	9 193 800,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	9 836 200,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	9 836 200,00	-	-	9 836 200,00	-	9 836 200,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 180	49 732,08	-	-	49 732,08	-	49 732,08	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	49 732,08	-	49 732,08	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	49 732,08	-	49 732,08	-	-	-	-	-	-	-					
Всего	9 885 932,08	-	-	9 885 932,08	-	9 885 932,08	-	-	-	-	9 885 932,08	-	-					
Всего по 0 40140 000		х	х		х		х		х	х		х	х					
Всего по 0 40160 000		х	х		х		х		х	х		х	х					

2. Сведения о просреченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Должник (кредитор)		Причины образования просрочки	
		ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6
5	-	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ

о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения поименование
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0901000000000000111 050211211	2 267,63						
0902000000000000111 050211211	785 076,05						
Итого по коду счета 050211211	787 343,68						
Всего	787 343,68						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб				Дата (мес, год)		Основание принятии обязательства	
	всего	по платежам в бюджеты		из них	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		2	3					
1				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 обязательства по контрактам, руб		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
09010000000000244050217225		4 646 741,07			3 850 942,86			795 798,21
09020000000000244050217225		225 000,00			94 500,00			130 500,00
Итого по коду счета		4 871 741,07			3 945 442,86			926 298,21
09010000000000244050217226		2 876 241,00			2 414 300,20			461 940,80
09020000000000244050217226		2 983 500,00			2 118 285,00			865 215,00
Итого по коду счета		5 859 741,00			4 532 585,20			1 327 155,80
09010000000000244050217310		3 457 053,84			3 365 966,00			91 086,84
09020000000000244050217310		9 240 800,00			9 193 800,00			46 200,00
Итого по коду счета		12 697 052,84			12 559 766,00			137 286,84
09010000000000244050217340		12 320 790,64			9 750 434,64			2 570 356,00
09020000000000244050217340		4 704 321,69			4 482 808,01			221 713,68
Итого по коду счета		17 025 312,33			14 233 242,65			2 792 069,68
09010000000000244050227225		2 930 298,50			1 330 796,50			433 017,00
09020000000000244050227225		2 930 298,50			1 330 796,50			433 017,00
Итого по коду счета		5 860 597,00			2 661 593,00			3 200 004,00
09010000000000244050227340		7 950 219,10			1 373 890,50			216 905,72
09020000000000244050227340		2 839 016,80			133 380,00			53 820,00
Итого по коду счета		10 789 235,90			1 507 270,50			270 725,72
Всего		54 173 381,64						

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности	Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	собственные доходы учреждения		
			На начало года	На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	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			
3301390924000000000000		220111000	1 879 028,98	599 230,86	-
Итого по разделу 2			1 879 028,98	599 230,86	-
3. Средства в Кассе учреждения		020134000	X		X
0000000000000000000000		220134000	199 094,18	141 122,04	-
Итого по разделу 3			199 094,18	141 122,04	-
Всего			2 078 123,16	740 352,90	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности	Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
			На начало года	На конец отчетного периода	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	6 796 068,33	-	1 437 503,35	-
Итого по разделу 2			6 796 068,33	-	1 437 503,35	-
3. Средства в Кассе учреждения		020134000		X		X
Итого по разделу 3			-	-	-	-
Всего			6 796 068,33	-	1 437 503,35	-

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	-	-	-

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений

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 КОСТУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

"25" января 2019 г.

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

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
Резервы предстоящих расходов	240160	Учет резервов предстоящих расходов. Начисление один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года (по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения - ежесеквартально), списание - по мере 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 (по резерву отпусков ежесеквартально), списание - по мере возникновения обязательств	Приказ об учетной политике №86 от 15.09.2017, Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 №183

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации			приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождении)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	2	номер		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
			3	4			
1					5	6	7
Применение новых стандартов бухгалтерского учета	10.05.2018		93	10.05.2018	-	-	-
Перед составлением годовой отчетности	01.11.2018		254	29.10.2018	-	-	-
Перед составлением годовой отчетности	29.12.2018		303	29.12.2018	-	-	-
Перед составлением годовой отчетности	31.12.2018		302	29.12.2018	-	-	-

Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2019 г.
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Бюджет субъекта РФ

2. ОЦИ

Номер счета БУ	Наименование счета	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, всего	46144948,41	-	46144948,41	-	-	-	46144948,41	-	46144948,41	-	-	-
10111000	Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10112000	Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения	46144948,41	-	46144948,41	-	-	-	46144948,41	-	46144948,41	-	-	-
10113000	Сооружения - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10115000	Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10118000	Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10120000	Особо ценное движимое имущество, всего	60783511,69	-	60783511,69	-	-	-	60783511,69	-	60783511,69	-	-	-
10121000	Жилые помещения - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10122000	Нежилые помещения - ОЦДИ учреждения	2004606,00	-	2004606,00	-	-	-	2004606,00	-	2004606,00	-	-	-
10123000	Сооружения - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10124000	Машины и оборудование - ОЦДИ учреждения	47995762,69	-	47995762,69	-	-	-	47995762,69	-	47995762,69	-	-	-
10125000	Транспортные средства - ОЦДИ учреждения	10783143,00	-	10783143,00	-	-	-	10783143,00	-	10783143,00	-	-	-
10126000	Производственный и хозяйственный инвентарь - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10127000	Библиотечный фонд - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10128000	Прочие основные средства - ОЦДИ учреждения	106928460,10	-	106928460,10	-	-	-	106928460,10	-	106928460,10	-	-	-
ИТОГО													

Руководитель
Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сведения по некассовым операциям

на 1 января 2019 г.

Наименование финансового органа
 Наименование бюджета
 Периодичность: месячная, годовая
 Единица измерения: руб

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
 Бюджет субъекта РФ

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

Поддубный Антон Владимирович

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Никитина Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 20 19 г.

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	15157,20	13598 руб.00 коп. удержания по заявлениям сотрудников неиспользованной суммы денежных средств по авансовым отчетам на командировочные расходы; 559 руб. 20 коп. - удержание из заработной платы по заявлению сотрудника суммы штрафа по решению МИФНС России 22 от 16.04.2018 № 755; 1000,00 - удержание из заработной платы по заявлению сотрудника суммы штрафа по решению ИФНС по Верх-Исетскому району от 17.09.2018 №93443
	202	112	212	-13598,00	восстановление расходов по заявлениям сотрудников неиспользованной суммы денежных средств по авансовым отчетам на командировочные расходы
	209	853	292	-1559,20	559,20 - восстановление расходов в результате удержания из заработной платы по заявлению сотрудника суммы штрафа по решению МИФНС России 22 от 16.04.2018 № 755, 1000,00 - восстановление расходов из заработной платы по заявлению сотрудника суммы штрафа по решению ИФНС по Верх-Исетскому району от 17.09.2018 №93443
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450			-	

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 привлечением 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			-	

Сведения по некассовым операциям

на 1 января 2019 г.

Наименование финансового органа
 Наименование бюджета
 Периодичность: месячная, годовая
 Единица измерения: руб

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
 Бюджет субъекта РФ

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 производственных активов	094	430	430	-	
в т.ч. от выбытий материальных запасов	095	440	440	-	
Прочие доходы	100	180	180	-	

Руководитель

Поддубный Антон Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 20 19 г.

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	5901,18	4293 рубля 00 копеек удержания по заявлениям сотрудников неиспользованной суммы денежных средств по авансовым отчетам на командировочные расходы и компенсации за пройденный медицинский осмотр при приеме на работу; 1608 рублей 18 копеек удержание по заявлению сотрудника суммы с заработной платы для восстановления расходов услуг связи
	202	112	212	-4293,00	восстановление расходов по заявлениям сотрудников неиспользованной суммы денежных средств по авансовым отчетам на командировочные расходы и компенсации за пройденный медицинский осмотр при приеме на работу
	205	244	221	-1608,18	восстановление расходов услуг связи удержанием из заработной платы по заявлению сотрудника
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450		-		

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			-	

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

на 1 января 2019 г.

Наименование финансового органа
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
 Бюджет субъекта РФ

1. Счета в кредитных организациях		
Код счёта бухгалтерского учёта	Остаток 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

Поддубный Антон Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

2. Счета в финансовом органе			
Код счёта бухгалтерского учёта	Отаток на конец отчетного периода, руб. коп.	Причины образования остатков	
1	2	3	
220111000	599230,86	Выручка от платных услуг	
220113000	-		
Итого по счёту 220110000	599230,86		
320111000	-		
Итого по счёту 320111000	-		
420111000	1437503,35	Остаток денежных средств бюджет	
420113000	-		
Итого по счёту 420110000	1437503,35		
520111000	-		
520113000	-		
Итого по счёту 520110000	-		
620111000	-		
620113000	-		
Итого по счёту 620110000	-		
720111000	-		
720113000	-		
Итого по счёту 720110000	-		
Итого по счёту 020110000	2036734,21		

3. Счета в кассе учреждения			
Код счёта бухгалтерского учёта	Отаток на конец отчетного периода, руб. коп.	Причины образования остатков	
1	2	3	
220134000	141122,04	Выручка от платных услуг	
420134000	-		
520134000	-		
620134000	-		
720134000	-		
Итого по счёту 020134000	141122,04		

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

на 1 января 2019 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 550)	счет 401 50 (строка 390)	счет 401 60 (строка 560)	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	-	7793,66	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
6	212	X	-	-	
7	213	X	-	2353,69	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
8	221	X	-	-1500	не начисление резерва предстоящих расходов в связи с поступлением расчетных документов за 2018 год от поставщиков услуг
9	222	X	-	-	
10	223	X	-	-4700	не начисление резерва предстоящих расходов в связи с поступлением расчетных документов за 2018 год от поставщиков услуг
11	224	X	-	-7920	не начисление резерва предстоящих расходов в связи с изменением порядка начисления расходов по аренде
12	225	X	19048,47	56258,58	начисление взносов на капитальный ремонт помещения; начисление резерва предстоящих расходов
13	226	X	73236,92	-10227,38	начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей учреждения и неисключительное право использования программных продуктов; начисление резерва предстоящих расходов
14	290	X			
15	итого:	X	92285,39	42058,55	X

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

2. форма 0503730

форма 0503730					
Код	КОСГУ	счет 401 40 (строка 510)	счет 401 50 (строка 160)	счет 401 60 (строка 520)	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	-	7793,66	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
6	212	X	-	-	
7	213	X	-	2353,69	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
8	221	X	-	-	
9	222	X	-	-	
10	223	X	-	-	
11	224	X	-	-	
12	225	X	34654,71	61058,58	начисление взносов на капитальный ремонт помещения; начисление резерва предстоящих расходов
13	226	X	224689,47	12872,62	начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей учреждения и неисключительное право использования программных продуктов; начисление резерва предстоящих расходов
14	290	X			
15	итого:	X	259344,18	84078,55	X

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

на 1 января 2019 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 550)	счет 401 50 (строка 390)	счет 401 60 (строка 560)	Пояснения
1	2	3	4	5	6
1	130	383805110,4	X	X	начислена субсидия на 2019,2020,2021 гг. по соглашению 03-104/2019-ГЗ от 15.01.2019 в соответствии с ФС "Событие после отчетной даты"
2	172		X	X	
3	180	-	X	X	
4	итого:	383805110,4	X	X	X
5	211	X	-	3452188,72	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
6	212	X	-	-	
7	213	X	-	1042561	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
8	221	X	-	-	
9	222	X	-	-	
10	223	X	-	-227200	не начисление резерва предстоящих расходов в связи с поступлением расчетных документов за 2018 год от поставщиков услуг
11	224	X	-	-	
12	225	X	-	-26400	не начисление резерва предстоящих расходов в связи с поступлением расчетных документов за 2018 год от поставщиков услуг
13	226	X	17266,56		начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей учреждения и неисключительные права использования программных продуктов
14	290	X		-	
15	итого:	X	17266,56	4241149,72	X

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

2. форма 0503730

форма 0503730					
Код	КОСГУ	счет 401 40 (строка 510)	счет 401 50 (строка 160)	счет 401 60 (строка 520)	Пояснения
1	2	3	4	5	6
1	130	856487470	X	X	начислена субсидия на 2019,2020,2021 гг. по соглашению 03-104/2019-ГЗ от 15.01.2019 в соответствии с ФС "Событие после отчетной даты"
2	172	-	X	X	
3	180	-	X	X	
4	итого:	856487470	X	X	X
5	211	X	-	14133858,86	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
6	212	X	-	-	
7	213	X	-	4268425,38	начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам учреждения
8	221	X	-	-	
9	222	X	-	-	
10	223	X	-	-	
11	224	X	-	-	
12	225	X	-	-	
13	226	X	90238,02	-	начисление в расходы будущих периодов сумм по страхованию автомобилей учреждения и неисключительные права использования программных продуктов
14	290	X	-	-	
15	итого:	X	90238,02	18402284,24	X