

ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ
ОТЧЕТ

за 2021 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

Содержание:

стр.

1	Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), с приложением Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	
2	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710);	
3	Расшифровка показателей, отраженных в справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710);	
4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737);	
5	Отчет об обязательствах учреждения(ф.0503738);	
6	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721);	
7	Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);	
8	Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) текстовая часть;	
	РАЗДЕЛ 1 Пояснительной записки	
	РАЗДЕЛ 2 Пояснительной записки	
	РАЗДЕЛ 3 Пояснительной записки	
9	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766);	
	РАЗДЕЛ 4 Пояснительной записки	
10	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768);	
11	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769);	
12	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);	
13	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)	
14	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);	
	РАЗДЕЛ 5 Пояснительной записки	
15	Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4);	
16	Приложение МЗ-760-PR2 Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;	
17	Приложение МЗ-760-PR4 Расшифровка по некассовым операциям	
18	Приложение МЗ-760-PR5 Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений.	
19	Извещение ф.0504805 по счету 0 210 06 в разрезе КФО 4	
20	Отчет о выполнении учреждением государственного задания	

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	86.10
ИНН	16144758
по ОКТМО	6658503780
по ОКПО	65000000
ИНН	00073341
Глава по БК	6660010415
по ОКЕИ	013
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	133 334 509,95	26 573 930,06	159 908 440,01	-	136 066 283,34	28 645 796,14	164 712 079,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	91 683 473,36	21 139 248,53	112 822 721,89	-	93 882 786,45	22 461 271,55	116 344 058,00
амортизация основных средств*	021	-	91 683 473,36	21 139 248,53	112 822 721,89	-	93 882 786,45	22 461 271,55	116 344 058,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 651 036,59	5 434 681,53	47 085 718,12	-	42 183 496,89	6 184 524,59	48 368 021,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	534 201 284,65	-	534 201 284,65	-	245 351 630,40	-	245 351 630,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	11 943 644,90	7 915 156,67	19 858 801,57	-	13 521 940,18	7 092 780,70	20 614 720,88

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	461 000,00	300 000,00	761 000,00	-	461 000,00	300 000,00	761 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	165 084,39	292 277,46	457 361,85	-	75 545,57	265 001,84	340 547,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	588 422 050,53	13 942 115,66	602 364 166,19	-	301 593 613,04	13 842 307,13	315 435 920,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	42 737,29	17 507 819,69	1 910 557,50	19 461 114,48	51 295,58	18 192 354,96	5 233 577,16	23 477 227,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	42 737,29	17 507 819,69	1 793 428,20	19 343 985,18	51 295,58	18 192 354,96	5 149 305,90	23 392 956,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	117 129,27	117 129,27	-	-	84 271,23	84 271,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	854 398 774,22	16 252 196,23	870 650 970,45	-	945 864 265,01	6 946 023,98	952 810 288,99
из них:									
долгосрочная	251	-	568 341 346,00	-	568 341 346,00	-	637 471 853,00	-	637 471 853,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	136 035,10	118 473,91	254 509,01	-	3 380 556,34	2 953,96	3 383 510,30
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	3 176 030,21	-	3 176 030,21

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	60 527,00	60 527,00	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	42 737,29	872 042 629,01	18 341 754,64	890 427 120,94	51 295,58	967 437 176,31	12 182 555,10	979 671 026,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	42 737,29	1 460 464 679,54	32 283 870,30	1 492 791 287,13	51 295,58	1 269 030 789,35	26 024 862,23	1 295 106 947,16

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	944 658,84	2 727 146,48	3 671 805,32	-	697 148,92	1 165 275,99	1 862 424,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	42 737,29	-	120 806,00	163 543,29	51 295,58	-	393 663,00	444 958,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	628 155 146,29	-	628 155 146,29	-	-	-	340 845 537,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	852 644 688,00	156 465,73	852 801 153,73	-	945 840 968,00	429 057,65	946 270 025,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	21 748 432,29	341 437,57	22 089 869,86	-	20 221 555,62	176 992,82	20 398 548,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	42 737,29	1 503 492 925,42	3 345 855,78	1 506 881 518,49	51 295,58	1 307 605 210,06	2 164 989,46	1 309 821 495,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43 028 245,88	28 938 014,52	-14 090 231,36	-	-38 574 420,71	23 859 872,77	-14 714 547,94
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 737,29	1 460 464 679,54	32 283 870,30	1 492 791 287,13	51 295,58	1 269 030 789,35	26 024 862,23	1 295 106 947,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 305 492,12	88 190,90	1 393 683,02	-	1 330 013,00	-	1 330 013,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 754,00	10 543,00	17 297,00	-	7 077,00	10 701,00	17 778,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	46,00	903,00	949,00	-	-	6 777,00	6 777,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	125 869,21	125 869,21	-	-	167 960,00	167 960,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	204 407,15	380 028,00	584 435,15	-	205 210,15	412 028,00	617 238,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	14 473 166,68	294 545 220,91	99 157 399,13	408 175 786,72
	расходы	172	-	-	-	-	14 473 166,68	292 791 042,00	98 767 694,38	406 031 903,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	220 997,22	86 684,39	307 681,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 533 181,69	303 020,36	1 836 202,05
	доходы	181	-	-	-	-	14 464 608,39	293 860 685,64	95 834 379,47	404 159 673,50
	расходы	182	-	-	-	-	11 671,36	-	152 465,73	164 137,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	14 444 099,74	293 860 875,80	95 678 988,74	403 983 964,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 150 243,30	2 287 160,42	7 437 403,72	8 837,29	-190,16	2 925,00	11 572,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	195 000,00	-	195 000,00	-	7 043 010,35	2 279 563,98	9 322 574,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	331 038,65	228 004,52	559 043,17	-	195 000,00	-	195 000,00
			-				-	358 059,53	301 398,64	659 458,17

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____
(подпись)

Поддубный Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
" ____ " ____ 20 ____ г. _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

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

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2022
16144758
65000000
00073341
013
0503730
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010000000000 120 240110121	-	-	-	11 660,40	-	-	11 660,40	-	-	-	-	11 660,40
09010000000000 130 240110131	-	-	11 344 763,45	-	-	-	-	11 344 763,45	-	-	11 344 763,45	-
09020000000000 130 240110131	-	-	-	11 851 087,65	-	-	11 851 087,65	-	-	-	-	11 851 087,65
09010000000000 130 240110134	-	-	-	808 537,52	-	-	808 537,52	-	-	-	-	808 537,52
09020000000000 130 240110134	-	-	-	801 171,17	-	-	801 171,17	-	-	-	-	801 171,17
09010000000000 130 240110139	-	-	-	94 127,46	-	-	94 127,46	-	-	-	-	94 127,46
09010000000000 140 240110141	-	-	-	3 394,78	-	-	3 394,78	-	-	-	-	3 394,78
09020000000000 140 240110141	-	-	-	20 103,21	-	-	20 103,21	-	-	-	-	20 103,21
09010000000000 150 240110155	-	-	-	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00
09020000000000 150 240110155	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
09010000000000 410 240110172	-	-	-	7 502,71	-	-	7 502,71	-	-	-	-	7 502,71
09010000000000 440 240110172	-	-	-	191,25	-	-	191,25	-	-	-	-	191,25
09010000000000 180 240110189	-	-	138 848,00	-	-	-	-	138 848,00	-	-	138 848,00	-
09020000000000 180 240110189	-	-	590 199,40	-	-	-	-	590 199,40	-	-	590 199,40	-
09010000000000 180 240110191	-	-	-	12 621,96	-	-	12 621,96	-	-	-	-	12 621,96
09020000000000 180 240110196	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
09010000000000 180 240110199	-	-	-	39 868,34	-	-	39 868,34	-	-	-	-	39 868,34
09010000000000 244 240120221	-	-	-	37 730,00	-	-	37 730,00	-	-	-	-	37 730,00
09020000000000 244 240120225	-	-	948,00	-	-	-	-	948,00	-	-	948,00	-
09010000000000 244 240120226	-	-	-	23 055,69	-	-	23 055,69	-	-	-	-	23 055,69
09020000000000 244 240120226	-	-	70 960,00	-	-	-	-	70 960,00	-	-	70 960,00	-
09010000000000 244 240120271	-	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	4 600,00
09020000000000 244 240120271	-	-	50 296,04	-	-	-	-	50 296,04	-	-	50 296,04	-
09010000000000 244 240120272	-	-	-	39 868,34	-	-	-	39 868,34	-	-	-	39 868,34
09020000000000 244 240120272	-	-	52 081,93	-	-	-	-	52 081,93	-	-	52 081,93	-
09010000000000 851 240120291	-	-	-	6 570,00	-	-	-	6 570,00	-	-	-	6 570,00
09020000000000 852 240120291	-	-	35 270,61	-	-	-	-	35 270,61	-	-	35 270,61	-
09010000000000 853 240120296	-	-	-	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	-	7 500,00
09020000000000 853 240120296	-	-	2 597,29	-	-	-	-	2 597,29	-	-	2 597,29	-
09010000000000 853 240120297	-	-	403,11	-	-	-	-	403,11	-	-	403,11	-
09020000000000 853 240120297	-	-	181 530,10	-	-	-	-	181 530,10	-	-	181 530,10	-
09010000000000 130 440110131	-	-	-	67 500,00	-	-	-	67 500,00	-	-	-	67 500,00
09020000000000 130 440110131	-	-	3 046 286,11	-	-	-	3 046 286,11	-	-	-	-	3 046 286,11
09030000000000 130 440110131	-	-	3 176 887,64	-	-	-	3 176 887,64	-	-	-	-	3 176 887,64
	-	-	-	797 944,59	-	-	797 944,59	-	-	-	-	797 944,59

0000000000000 000 440110172	-	-	-	287 309 608,77	-	-	287 309 608,77	-	-	-	-	287 309 608,77
09010000000000 410 440110172	-	-	724 501,39	-	-	-	-	724 501,39	-	-	-	724 501,39
09010000000000 440 440110172	-	-	-	560,00	-	-	-	-	560,00	-	-	-
09010000000000 180 440110176	-	-	-	-	4 027 931,86	-	-	4 027 931,86	-	-	-	4 027 931,86
09010000000000 180 440110191	-	-	292 877 586,11	-	-	-	-	292 877 586,11	-	-	-	292 877 586,11
09020000000000 180 440110191	-	-	-	478 287,20	-	-	478 287,20	-	-	-	-	478 287,20
09010000000000 180 440110199	-	-	-	206 039,60	-	-	206 039,60	-	-	-	-	206 039,60
09010000000000 000 440120241	-	-	-	473 116,68	-	-	473 116,68	-	-	-	-	473 116,68
09010000000000 244 440120241	-	-	1 639 606,01	-	-	-	-	1 639 606,01	-	-	-	1 639 606,01
09020000000000 244 440120241	-	-	1 407,00	-	-	-	-	1 407,00	-	-	-	1 407,00
09010000000000 244 440120271	-	-	562,80	-	-	-	-	562,80	-	-	-	562,80
09010000000000 851 440120291	-	-	285 920,00	-	-	-	-	285 920,00	-	-	-	285 920,00
09020000000000 851 440120291	-	-	3 014 477,39	-	-	-	-	3 014 477,39	-	-	-	3 014 477,39
09010000000000 150 540110152	-	2 451 448,64	-	-	2 451 448,64	-	-	-	-	2 451 448,64	-	-
0909000R310160 150 540110152	-	11 992 651,10	-	-	11 992 651,10	-	-	-	-	11 992 651,10	-	-
09010000000000 111 540120211	1 646 159,75	-	-	-	-	1 646 159,75	-	-	1 646 159,75	-	-	-
09010000000000 119 540120213	497 140,25	-	-	-	-	497 140,25	-	-	497 140,25	-	-	-
09010000000000 244 540120272	22 228,64	-	-	-	-	22 228,64	-	-	22 228,64	-	-	-
0909000R310160 244 540120281	4 194 680,00	-	-	-	-	4 194 680,00	-	-	4 194 680,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	-	-	-	6 733 976,73	-	-	6 733 976,73	-	-	-	-	6 733 976,73
09010000000000 111 740120211	-	-	7 750 965,43	-	-	-	7 750 965,43	-	-	-	-	-
09010000000000 119 740120213	-	-	2 297 283,65	-	-	-	2 297 283,65	-	-	-	-	-
09010000000000 244 740120226	-	-	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-	-	-
09010000000000 244 740120272	-	-	101 006,31	22 228,64	-	-	22 228,64	101 006,31	-	-	-	22 228,64
09010000000000 851 740120291	-	-	170 990,00	-	-	-	170 990,00	-	-	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	2 241 475,35	13 010 474,05	-	-	13 010 474,05	2 241 475,35	-	-	-	13 010 474,05
00000000000000 000 530406000	8 083 891,10	-	-	-	8 083 891,10	-	-	-	8 083 891,10	-	-	-
00000000000000 000 730406000	-	-	4 926 582,95	2 241 475,35	-	-	2 241 475,35	4 926 582,95	-	-	-	2 241 475,35
Итого	14 444 099,74	14 444 099,74	332 737 298,30	332 112 981,72	14 444 099,74	14 444 099,74	332 112 981,72	332 737 298,30	14 444 099,74	14 444 099,74	332 737 298,30	332 112 981,72

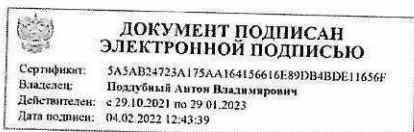
2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
09010000000000 130 240110131	0901	211	7 527 740,79	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	212	84 700,00	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	213	2 087 203,37	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	221	301 551,83	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	223	2 275 315,64	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	225	1 106 971,99	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	226	2 112 344,48	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	227	148 100,82	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	271	1 349 409,48	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	272	5 069 272,63	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	291	16 857,00	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	211	146 285 865,15	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	213	42 759 984,62	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	221	184 029,02	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	223	5 761 477,56	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	225	4 827 038,38	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	226	5 208 568,49	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	227	68 936,49	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	264	2 270,04	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	266	561 572,46	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	271	7 046 284,01	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	272	16 677 430,45	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	291	38 878,22	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	211	11 456 853,17	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	213	3 348 798,89	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	221	2 000,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	223	277 595,63	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	225	387 128,32	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	226	2 036 005,36	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	266	16 050,48	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	271	105 700,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	272	5 905 021,53	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	211	18 051 509,54	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	212	29 400,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	213	5 396 819,95	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	221	398 476,22	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	223	614 129,43	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	225	375 110,16	-	-	-

09020000000000 130 240110131	0902	226	1 210 458,44	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	266	13 298,88	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	271	725 915,13	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	272	8 280 176,60	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	211	37 845 276,30	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	213	10 941 674,30	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	221	14 601,49	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	223	479 481,35	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	225	40 220,72	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	226	35 326,00	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	266	192 285,82	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	271	2 583 341,28	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	272	5 628 455,38	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	211	2 572 113,92	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	213	769 955,08	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	221	142 615,02	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	223	513 972,97	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	225	501 942,41	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	226	243 410,00	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	266	25 931,67	-	-	-
09030000000000 130 440110131	0903	272	170 760,34	-	-	-
Итого			372 833 614,70	-	-	-

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) (справочно)**

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "ОНБ"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-	
111	в том числе:			
12	чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
121	в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	173	-	
122	в корреспонденции со счетами 207.XX	173		
123	иное	173		
124	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	1 267 663,78	
13	в том числе:			
131	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	
132	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
133	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
134	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	97 598,34	Безвозмездное поступление материальных ценностей от юридических и физических лиц
112	иное	19X	1 170 065,44	Безвозмездное поступление материальных ценностей от государственных учреждений

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство здравоохранения Свердловской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		66 990 208,33	15 030 712,34	24 095 522,35	19 103 592,23	-	58 229 826,92	8 760 381,41
Доходы от собственности	030	120	28 636,40	11 660,40	-	-	-	11 660,40	16 976,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	67 618 976,97	15 422 745,38	24 095 522,35	19 072 592,23	-	58 590 859,96	9 028 117,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	23 328,96	23 328,96	-	-	-	23 328,96	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	51 000,00	20 000,00	-	31 000,00	-	51 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	9 168,00	9 168,00	-	-	-	9 168,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	9 168,00	9 168,00	-	-	-	9 168,00	-
Прочие доходы	100	180	-740 902,00	-456 190,40	-	-	-	-456 190,40	-284 711,60

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	68 147 845,25	58 791 912,73	-	-	-	58 791 912,73	9 355 932,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 139 641,66	33 443 101,59	-	-	-	33 443 101,59	4 696 540,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 139 641,66	33 443 101,59	-	-	-	33 443 101,59	4 696 540,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 136 920,66	25 701 142,95	-	-	-	25 701 142,95	3 435 777,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	244 721,00	225 140,00	-	-	-	225 140,00	19 581,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 758 000,00	7 516 818,64	-	-	-	7 516 818,64	1 241 181,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 485 715,28	25 036 153,03	-	-	-	25 036 153,03	4 449 562,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 485 715,28	25 036 153,03	-	-	-	25 036 153,03	4 449 562,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	27 055 849,13	22 643 358,68	-	-	-	22 643 358,68	4 412 490,45
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 429 866,15	2 392 794,35	-	-	-	2 392 794,35	37 071,80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	522 488,31	312 658,11	-	-	-	312 658,11	209 830,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	522 488,31	312 658,11	-	-	-	312 658,11	209 830,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 270,61	35 270,61	-	-	-	35 270,61	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	25 357,00	-	-	-	25 357,00	24 643,00
Уплата иных платежей	200	853	437 217,70	252 030,50	-	-	-	252 030,50	185 187,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 157 636,92	-43 761 200,39	24 095 522,35	19 103 592,23	-	-562 085,81	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения				Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансирования дефицита средств - всего 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 157 636,92	43 761 200,39	-24 095 522,35	-19 103 592,23	-	562 085,81	595 551,11
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
в том числе по источникам:	520		-	-	-	-	-	-	-
переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	22 868,93	-138 414,00
денежных средств	590	x	-115 545,07	22 868,93	-	-	-	182 976,06	-146 055,40
присвоение денежных средств прочие	591	510	36 920,66	182 976,06	-	-	-	-160 107,13	7 641,40
присвоение денежных средств	592	610	-152 465,73	-160 107,13	-	-	-	-	-
в том числе по источникам:	620		-	-	-	-	-	-	-
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	32 858,0	-	539 216,88	733 965,11
остатков средств	700	x	1 273 181,99	506 358,84	-	-19 296 889,2	-	-121 562 810,63	x
сальдо остатков средств, всего	710	510	-	-59 033 948,78	-43 231 972,62	19 329 747,2	-	122 102 027,51	x
сальдо остатков средств, всего	720	610	-	59 540 307,62	43 231 972,62	-	-	-	-
остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	43 231 972,62	-24 095 522,35	-19 136 450,27	-	-	-
число:	731	510	-	43 231 972,62	19 136 450,27	-	-	62 368 422,89	x
сальдо остатков средств учреждения	732	610	-	-	-43 231 972,62	-19 136 450,27	-	-62 368 422,89	x
сальдо остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-
остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
число:	822		-	-	-	-	-	-	-
сальдо остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)			-	-	-	-	-	-	-
сальдо остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	152 465,73	-	-	-	152 465,73
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		114 807,66	-	-	-	114 807,66

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
Владелец: Поддубный Антон Владимирович
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 21.01.2022 14:18:13

Поддубный Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
Владелец: Никитина Елена Викторовна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 21.01.2022 14:18:00

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
Владелец: Никитина Елена Викторовна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 21.01.2022 14:17:53

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2022 г.
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
16144758
65000000
00073341
013
4
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		292 791 042,00	292 791 042,00	-	-	-	292 791 042,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	292 791 042,00	292 791 042,00	-	-	-	292 791 042,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	306 920 795,82	293 860 875,80	-	-	-	293 860 875,80	13 059 920,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	247 709 463,43	243 763 594,78	-	-	-	243 763 594,78	3 945 868,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	247 709 463,43	243 763 594,78	-	-	-	243 763 594,78	3 945 868,65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	190 450 839,83	188 663 233,25	-	-	-	188 663 233,25	1 787 606,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	301 390,80	269 795,31	-	-	-	269 795,31	31 595,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	56 957 232,80	54 830 566,22	-	-	-	54 830 566,22	2 126 666,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	54 765 080,50	46 125 897,59	-	-	-	46 125 897,59	8 639 182,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	54 765 080,50	46 125 897,59	-	-	-	46 125 897,59	8 639 182,91
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	646 319,45	-	-	-	-	-	646 319,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	47 946 749,78	40 168 065,35	-	-	-	40 168 065,35	7 778 684,43
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 172 011,27	5 957 832,24	-	-	-	5 957 832,24	214 179,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 270,04	2 270,04	-	-	-	2 270,04	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 270,04	2 270,04	-	-	-	2 270,04	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 270,04	2 270,04	-	-	-	2 270,04	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 443 981,85	3 969 113,39	-	-	-	3 969 113,39	474 868,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 443 981,85	3 969 113,39	-	-	-	3 969 113,39	474 868,46
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 257 545,00	3 948 477,39	-	-	-	3 948 477,39	309 067,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	99 000,00	20 636,00	-	-	-	20 636,00	78 364,00
Уплата иных платежей	200	853	87 436,85	-	-	-	-	-	87 436,85
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14 129 753,82	-1 069 833,80	-	-	-	-1 069 833,80	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		14 129 753,82	1 069 833,80	-	-	-	1 069 833,80	13 059 920,02
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	1 754 086,22	1 754 369,07	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 754 086,22	1 754 369,07	-	-	-	1 754 369,07	-282,85
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	1 754 369,07	-282,85
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	12 375 667,60	-684 535,27	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-296 817 384,85	-	-	-	-684 535,27	13 060 202,87
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	296 132 849,58	-	-	-	-296 817 384,85	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	296 132 849,58	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 754 369,07	-	-	-	1 754 369,07

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 21.01.2022 09:13:23

Руководитель

Поддубный Антон Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 21.01.2022 09:12:35

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 21.01.2022 09:11:35

Главный бухгалтер

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2022 г.
ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
16144758
65000000
00073341
013
5
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		14 473 166,68	14 473 166,68	-	-	-	14 473 166,68	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	14 473 166,68	14 473 166,68	-	-	-	14 473 166,68	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 495 395,32	14 444 099,74	-	-	-	14 444 099,74	51 295,58
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 143 300,00	2 143 300,00	-	-	-	2 143 300,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 143 300,00	2 143 300,00	-	-	-	2 143 300,00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 646 159,75	1 646 159,75	-	-	-	1 646 159,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	497 140,25	497 140,25	-	-	-	497 140,25	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 352 095,32	12 300 799,74	-	-	-	12 300 799,74	51 295,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 352 095,32	12 300 799,74	-	-	-	12 300 799,74	51 295,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 352 095,32	12 300 799,74	-	-	-	12 300 799,74	51 295,58
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-22 228,64	29 066,94	-	-	-	29 066,94	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		22 228,64	-29 066,94	-	-	-	-29 066,94	51 295,58
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-20 508,65	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-20 508,65	20 508,65
выбытие денежных средств	592	610	-	-20 508,65	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-20 508,65	20 508,65
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	22 228,64	-8 558,29	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 335 965,35	-	-	-	-8 558,29	30 786,93
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 327 407,06	-	-	-	-16 335 965,35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	16 327 407,06	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	20 508,65	-	-	-	20 508,65
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023).Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023).Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2022 г.
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Министерство здравоохранения Свердловской области
средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
16144758	
65000000	
00073341	
013	
7	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		43 174 906,27	40 537 867,46	-	-	-	40 537 867,46	2 637 038,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	43 174 906,27	40 537 867,46	-	-	-	40 537 867,46	2 637 038,81

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	43 898 956,17	36 879 434,61	-	-	-	36 879 434,61	7 019 521,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	29 307 969,31	24 855 227,02	-	-	14 724,60	24 869 951,62	4 438 017,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	29 307 969,31	24 855 227,02	-	-	14 724,60	24 869 951,62	4 438 017,69
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22 521 558,48	19 209 144,48	-	-	14 724,60	19 223 869,08	3 297 689,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 786 410,83	5 646 082,54	-	-	-	5 646 082,54	1 140 328,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 259 906,53	11 838 492,99	-	-	-	11 838 492,99	2 421 413,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 259 906,53	11 838 492,99	-	-	-	11 838 492,99	2 421 413,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	13 699 587,61	11 478 174,81	-	-	-	11 478 174,81	2 221 412,80
Закупка энергетических ресурсов	200	247	560 318,92	360 318,18	-	-	-	360 318,18	200 000,74
Иные бюджетные ассигнования	200	800	331 080,33	185 714,60	-	-	-14 724,60	170 990,00	160 090,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	331 080,33	185 714,60	-	-	-14 724,60	170 990,00	160 090,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	316 355,73	170 990,00	-	-	-	170 990,00	145 365,73
Уплата иных платежей	200	853	14 724,60	14 724,60	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-724 049,90	3 658 432,85	-	-	-14 724,60	3 658 432,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

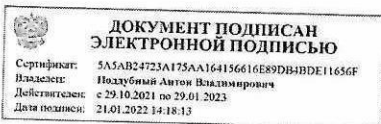
Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		724 049,90	-3 658 432,85	-	-	-	-3 658 432,85	4 382 482,75
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	203 803,69	203 803,69	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	203 803,69	203 803,69	-	-	-	203 803,69	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	203 803,69	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	520 246,21	-3 862 236,54	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-40 830 569,24	-	-	-	-3 862 236,54	4 382 482,75
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	36 968 332,70	-	-	-	-40 830 569,24	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	36 968 332,70	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		203 803,69	-	-	-	203 803,69

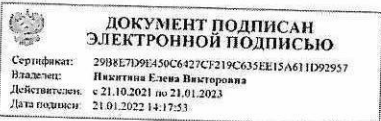


Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
 Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	68 147 845,25	-	62 227 690,44	16 621 421,44	58 791 912,73	58 791 912,73	3 435 777,71	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 136 920,66	-	29 136 920,66	-	25 701 142,95	25 701 142,95	3 435 777,71	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	244 721,00	-	225 140,00	-	225 140,00	225 140,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 758 000,00	-	7 516 818,64	-	7 516 818,64	7 516 818,64	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	27 055 849,13	-	22 643 358,68	16 621 421,44	22 643 358,68	22 643 358,68	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 429 866,15	-	2 392 794,35	-	2 392 794,35	2 392 794,35	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 270,61	-	35 270,61	-	35 270,61	35 270,61	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	-	25 357,00	-	25 357,00	25 357,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	437 217,70	-	252 030,50	-	252 030,50	252 030,50	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/38 с										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		327 134 889,84	1 058 740,99	73 377 722,65	20 842 504,41	59 907 188,72	58 791 912,73	14 585 809,92	1 115 275,99

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:13:24

Поддубный Антон Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:13:05

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:12:56

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023);
 Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023);
 Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	306 920 795,82	-	295 625 185,37	25 199 081,62	293 860 875,80	293 860 875,80	1 764 309,57	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	190 450 839,83	-	190 450 839,83	-	188 663 233,25	188 663 233,25	1 787 606,58	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	301 390,80	-	269 795,31	-	269 795,31	269 795,31	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	56 957 232,80	-	54 807 269,21	-	54 830 566,22	54 830 566,22	-23 297,01	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	646 319,45	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	47 946 749,78	-	40 168 065,35	25 199 081,62	40 168 065,35	40 168 065,35	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 172 011,27	-	5 957 832,24	-	5 957 832,24	5 957 832,24	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 270,04	-	2 270,04	-	2 270,04	2 270,04	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 257 545,00	-	3 948 477,39	-	3 948 477,39	3 948 477,39	-	-

Уплата прочих налогов, сборов	200	852	99 000,00	-	20 636,00	-	20 636,00	20 636,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	87 436,85	-	-	-	-	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X								
			945 840 968,00	2 974 632,86	38 066 790,86	7 116 348,54	697 148,92	-	38 066 790,86	697 148,92
в том числе по расходам	800									
			945 840 968,00	2 974 632,86	38 066 790,86	7 116 348,54	697 148,92	X	38 066 790,86	697 148,92
из них: очередного финансового года, всего	810	X								
			-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X								
			-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X								
			-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
								X		
на иные очередные года, всего	840	X								
			-	-	20 221 555,62	-	-	X	20 221 555,62	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X								
			-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X								
			-	-	20 221 555,62	-	-	X	20 221 555,62	-
из них:										
								X		

Форма 0503738										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		1 252 761 763,82	2 974 632,86	333 691 976,23	32 315 430,16	294 558 024,72	293 860 875,80	39 831 100,43	697 148,92

Руководитель:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:13:24

Поддубный Антон Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:13:03

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 централизованной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:12:56

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	5
по ОКЕИ	383

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	14 495 395,32	-	14 444 099,74	12 278 571,10	14 444 099,74	14 444 099,74	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 646 159,75	-	1 646 159,75	-	1 646 159,75	1 646 159,75	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	497 140,25	-	497 140,25	-	497 140,25	497 140,25	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 352 095,32	-	12 300 799,74	12 278 571,10	12 300 799,74	12 300 799,74	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		Форма 0503738 с
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-	-	-	-	-	-	
Итого	999		14 495 395,32	-	14 444 099,74	12 278 571,10	14 444 099,74	14 444 099,74	-	-	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
Владелец: Подлубный Антон Владимирович
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 27.01.2022 11:13:24

Подлубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
Владелец: Никитина Елена Викторовна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 27.01.2022 11:17:03

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
Владелец: Никитина Елена Викторовна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 27.01.2022 11:12:56

Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Подлубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	7
по ОКЕИ	383

				по ОКЕИ		383				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	43 898 956,17	-	40 177 124,01	8 340 141,00	36 879 434,61	36 879 434,61	3 297 689,40	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22 521 558,48	-	22 521 558,48	-	19 223 869,08	19 223 869,08	3 297 689,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 786 410,83	-	5 646 082,54	-	5 646 082,54	5 646 082,54	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	13 699 587,61	-	11 478 174,81	8 340 141,00	11 478 174,81	11 478 174,81	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	560 318,92	-	360 318,18	-	360 318,18	360 318,18	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	316 355,73	-	170 990,00	-	170 990,00	170 990,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	14 724,60	-	-	-	-	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/23 с 3										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-		-	-	-	-
Итого	999		50 442 005,70	-	44 274 302,51	8 390 141,00	36 929 434,61	36 879 434,61	7 394 867,90	50 000,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Форма 0503738 с 3

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:15:24

Поддубный Антон Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:12:05

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 27.01.2022 11:12:05

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение

на 1 января 2022 г.
ГАОУ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

16144758

6658503780

65000000

00073341

6660010415

013

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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	14 444 099,74	291 684 498,61	89 839 182,09	395 967 780,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	11 660,40	11 660,40
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	11 660,40	11 660,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	292 791 042,00	89 654 052,84	382 445 094,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	292 791 042,00	57 681 086,58	350 472 128,58
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	30 269 130,11	30 269 130,11
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 609 708,69	1 609 708,69
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	94 127,46	94 127,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	23 497,99	23 497,99
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	23 497,99	23 497,99
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	14 444 099,74	-	34 000,00	14 478 099,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 444 099,74	-	-	14 444 099,74
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	34 000,00	34 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 263 986,87	7 693,96	-2 256 292,91
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	286 585 667,38	7 693,96	286 593 361,34
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-288 849 654,25	-	-288 849 654,25

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-1 943,40	-1 943,40
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-1 943,40	-1 943,40
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 157 443,48	110 220,30	1 267 663,78
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	684 326,80	12 621,96	696 948,76
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	20 000,00	20 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	39 868,34	39 868,34
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	473 116,68	37 730,00	510 846,68
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 360 208,64	297 999 672,14	91 505 112,24	395 864 993,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 143 300,00	241 174 869,37	58 031 274,79	301 349 444,16
в том числе						
Заработная плата		211	1 646 159,75	186 703 255,37	44 787 068,93	233 136 484,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	114 100,00	114 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	497 140,25	54 471 614,00	13 130 105,86	68 098 860,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	18 021 619,90	11 298 750,63	29 320 370,53
в том числе						
Услуги связи		221	-	341 245,53	702 976,05	1 044 221,58
Коммунальные услуги		223	-	6 754 931,88	3 167 040,70	9 921 972,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	5 369 201,51	1 846 154,78	7 215 356,29
Прочие работы, услуги		226	-	5 487 304,49	5 434 478,28	10 921 782,77
Страхование		227	-	68 936,49	148 100,82	217 037,31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 641 575,81	-	1 641 575,81
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 641 575,81	-	1 641 575,81
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	782 059,99	29 349,36	811 409,35
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	2 270,04	-	2 270,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	779 789,95	29 349,36	809 139,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	22 228,64	32 392 191,46	21 663 089,35	54 077 509,45
в том числе						
Амортизация		271	-	9 915 545,29	2 271 188,99	12 186 734,28
Расходование материальных запасов		272	22 228,64	22 476 646,17	19 391 900,36	41 890 775,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	4 194 680,00	-	-	4 194 680,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	4 194 680,00	-	-	4 194 680,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3 987 355,61	482 648,11	4 470 003,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 987 355,61	230 617,61	4 217 973,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	3 000,40	3 000,40
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	249 030,10	249 030,10
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 083 891,10	-6 315 173,53	-2 393 034,15	-624 316,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 083 891,10	-6 315 173,53	-1 665 930,15	102 787,42
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	727 104,00	727 104,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-286 828 437,49	-99 808,53	-286 928 246,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	532 460,30	749 843,06	1 282 303,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 541 573,48	11 172 506,98	3 022 697,34	24 736 777,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 541 573,48	10 640 046,68	2 272 854,28	23 454 474,44
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-288 849 654,25	-	-288 849 654,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	22 644 287,89	-	22 644 287,89
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	311 493 942,14	-	311 493 942,14
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 578 295,28	-822 375,97	755 919,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 759 226,26	28 052 257,39	23 631 040,67	53 442 524,32
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 759 226,26	26 473 962,11	24 453 416,64	52 686 605,01
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 542,02	10 544,42	35 086,44
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24 542,02	10 544,42	35 086,44
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	438 067 774,40	120 469 351,73	558 537 126,13
уменьшение затрат	392	x	-	438 067 774,40	120 469 351,73	558 537 126,13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-89 538,82	-27 275,62	-116 814,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 083 891,10	280 513 263,96	-2 293 225,62	286 303 929,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		8 558,29	382 741 093,58	-6 081 312,54	376 668 339,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		8 558,29	684 535,27	3 323 019,66	4 016 113,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 335 965,35	296 817 384,85	162 396 304,87	475 549 655,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 327 407,06	296 132 849,58	159 073 285,21	471 533 541,85
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	382 056 558,31	-9 404 332,20	372 652 226,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 335 965,35	1 249 730 984,13	92 901 448,63	1 358 968 398,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 335 965,35	867 674 425,82	102 305 780,83	986 316 172,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-8 075 332,81	102 227 829,62	-3 788 086,92	90 364 409,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 075 332,81	10 558 426,29	-3 896 234,09	-1 413 140,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 495 395,32	332 841 089,80	103 245 710,91	450 582 196,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 570 728,13	322 282 663,51	107 141 945,00	451 995 336,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	93 196 280,00	272 591,92	93 468 871,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 526 876,67	-164 444,75	-1 691 321,42


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 31.01.2022 12:51:35

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


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 31.01.2022 12:51:26

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
Глава по БК	013
по ОКТМО	65000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		406 031 903,06	415 769 650,63
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	406 022 735,06	415 748 098,63
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	11 660,40	0,03
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	11 660,40	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	0,03
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	391 919 769,42	373 612 754,82
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	292 791 042,00	280 366 371,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	57 513 858,04	54 646 931,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	40 537 867,46	37 681 692,93
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	1 077 001,92	917 759,55
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	23 328,96	30 889,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	23 328,96	30 889,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	14 524 166,68	42 353 193,74
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	14 473 166,68	42 038 193,74
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	51 000,00	315 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-456 190,40	-248 738,96
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-

иные доходы	1202	189	-456 190,40	-248 738,96
-------------	------	-----	-------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		9 168,00	21 552,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 168,00	21 552,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	9 168,00	21 552,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	9 168,00	21 552,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		403 976 322,88	402 336 409,94
в том числе:	2200	200	386 056 522,24	396 305 256,20
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	303 059 676,31	308 152 905,41
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	234 412 290,63	236 923 782,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	114 100,00	152 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	68 467 310,64	70 917 130,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	65 975,04	159 392,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	32 819 461,70	26 851 045,61
из них:				
услуг связи	2401	221	1 042 080,91	987 446,65
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	9 972 847,13	8 817 205,06
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	51 717,37
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 347 377,19	7 562 057,57
прочих работ, услуг	2406	226	14 260 800,46	9 220 044,23
страхования	2407	227	196 356,01	212 574,73
арендой платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений надбюджетным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	834 706,36	820 282,67
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 270,04	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	832 436,32	820 282,67
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	4 467 486,10	8 584 925,43

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 200 731,00	8 549 282,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,				
законодательства о страховых взносах	3102	292	-	0,01
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	643,42
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	3 000,40	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	263 754,70	35 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией	3110	340	44 877 191,77	51 896 097,08
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	24 907 514,52	29 106 897,81
продуктов питания	3112	342	8 186 594,03	8 256 055,50
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 215 319,47	3 478 340,49
строительных материалов	3114	344	1 586 852,75	763 543,18
мягкого инвентаря	3115	345	1 151 848,00	4 792 083,68
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 539 038,00	5 165 502,62
материальных запасов однократного применения	3117	349	290 025,00	334 673,80
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		17 917 800,64	6 031 153,74
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		17 917 800,64	6 031 153,74
в том числе:				
основных средств	3310	310	17 917 800,64	6 031 153,74
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-2 055 580,18	-13 433 240,69
в том числе:	4100		-1 960 533,04	-1 571 761,24
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 900 006,04	-1 632 288,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 072 980,42	-1 632 288,24
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	172 974,38	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-60 527,00	60 527,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-68 168,40	-1 900,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	7 641,40	62 427,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 925,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 925,00	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управленции остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-4 016 113,22	-15 005 001,93
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-475 549 655,07	-509 953 645,15
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	471 533 541,85	494 948 643,22
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

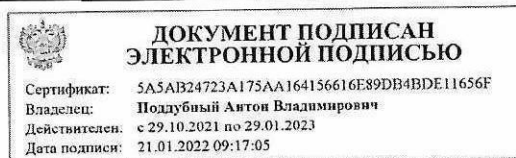
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	403 976 322,88
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	176 328 920,02
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	55 579 000,00
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 504 370,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	84 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	29 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	51 477 778,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	16 240 035,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	749 496,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	65 975,04
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	474 627,84
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	404 611,51
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	162 841,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 179 571,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	82 330,68
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	7 351 429,36
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	845 542,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	513 972,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	6 174 139,68

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	589 544,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	583 692,98
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	337 339,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	41 746,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	12 480 362,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 188 911,99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	212 440,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	196 356,01
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	2 270,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	575 873,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	205 584,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	25 931,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 749,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	23 297,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 220 738,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	934 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	37 493,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	8 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	2 597,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	403,11
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	196 254,70
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	67 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	7 406 072,98
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	256 074,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	10 255 653,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	13 609 298,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	9 492 022,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	69 195,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 736 997,62

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	8 122 009,96
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0903	0000000000	64 584,07
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	3 215 319,47
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1 582 834,75
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	4 018,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	1 151 848,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 738 177,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 800 860,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	68 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	221 585,00

Руководитель



Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65000000
по ОКПО	16144758
Глава по БК	013
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

1.1 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». В единый государственный реестр юридических лиц запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме слияния внесена 26 июня 2017 года.

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».

1.2. Наименование Автономного учреждения:

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

сокращенное – ГАУЗ СО «ОНБ».

1.3. Юридический адрес учреждения: 620014, Свердловская обл., Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 7.

1.4. ИНН: 6658503780

КПП: 665801001

ОГРН: 1176658064208

ОКОПФ: 75201

ОКВЭД: 86.10

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

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

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

- 1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;
- 2) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям;
- 3) медицинская реабилитация, в том числе участников медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- 4) медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

В своей деятельности учреждение руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами учредителя. Деятельность учреждения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Устав учреждения, утвержденный приказом министерства здравоохранения Свердловской области от 01.6.2017 №915-п;
- Приказ от 11.01.2021 № 1 «О деятельности учреждения».

1.6. 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.

Приказом Министерства здравоохранения свердловской области от 11.08.2020 № 1433-п утвержден состав наблюдательного совета.

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области в отчетном году.		
№ П/П	Фамилия, имя. отчество	Должность
1	2	3
1	Забродин Олег Валентинович	Председатель Наблюдательного совета ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», начальника ГБУЗ СО «СОКП госпиталя для ветеранов войн»
2	Базите Ирина Йонасовна	Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области
3	Креков Павел Владимирович	Заместитель Губернатора Свердловской области
4	Баранников Константин Витальевич	Советник президента автономной некоммерческой организации «Белая трость»
5	Боровских Вячеслав Владимирович	Директор православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник»
6	Ружников Александр Юрьевич	Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
7	Сердюк Олег Викторович	Главный врач ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
8	Горшков Василий Борисович	Директор Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
9	Кондратьев Михаил Александрович	Его Преосвященство, преосвященнейший Мефодий, Епископ Каменский и Камышловский

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;

- 2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
- 8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.7. Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Свердловской области.

1.8. Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, средства по обязательному медицинскому страхованию, собственные доходы учреждения. Учреждение производит расчеты через счета, открытые в Управлении федерального казначейства по Свердловской области. В 2021 году ГАУЗ СО «ОНБ» исполняло полномочия Министерства здравоохранения Свердловской области по публичным обязательствам перед физическими лицами согласно Постановления Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам государственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» и Приказа Министерства

здравоохранения Свердловской области от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

1.9. Обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета, нет.

1.10. Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям, действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением комплекса программных продуктов фирмы 1С в соответствии с Учетной политикой, принятой приказом по учреждению от 30.12.2020 № 346.

1.11. В отчетном периоде изменения в виды деятельности не вносились. Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» в составе годовой бухгалтерской отчетности не представлена.

1.12. В связи с большим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области, учреждение ГАУЗ СО «ОНБ» в течение 2021 года было дважды частично перепрофилировано. На базе учреждения были открыты 2 инфекционных отделения (100 коечных мест). На момент составления отчетности учреждение работает в штатном режиме.

На 01.01.2022 ГАУЗ СО «ОНБ» имеет следующую организационную структуру:

1 Уровень управления:

-Главный врач.

2 Уровень управления:

-Заместитель главного врача по медицинской части;

-Заместитель главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе;

- Главный бухгалтер;

- Заместитель главного врача по общим вопросам;

- Заместитель главного врача по ГО и ЧС;

- Главная медицинская сестра.

Структурные подразделения:

- Отдел по социальной работе и связям с общественностью;

- Отделение неотложной наркологической помощи;

- Наркологическое отделение № 1;

- Наркологическое отделение № 2;

- Амбулаторно поликлиническое отделение;

- Общебольничное отделение;

- Отделение психологической помощи;

- Химико токсикологическая лаборатория;

- Отдел по экспертной и организационно-методической работе;

- Бухгалтерия;
- Отдел режимного контроля;
- Отдел кадров;
- Административный отдел;
- Пищеблок;
- Хозяйственный отдел;
- Гараж;
- Филиал «Урал без наркотиков»:
 - Отделение медицинской реабилитации № 1;
 - Отделение медицинской реабилитации № 2, г. Карпинск;
 - Отделение медицинской реабилитации № 3, г. Каменск-Уральский.

РАЗДЕЛ 2 « Результаты деятельности»

2.1. Штатное расписание на 01.01.2022 составляет 450,75 штатных единиц.

В основе организационной структуры учреждения стоит функциональный подход, то есть группировка сотрудников в отделы осуществляется в соответствии с видами деятельности.

2.2. Количество сотрудников на 01.01.2022 составляет 373 человека, в том числе по совместительству – 25.

Исполнение плана мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы в 2021 году.

Наименование категории персонала	План по «дорожной карте» Свердловской области	План по «дорожной карте» учреждения	Фактически начисленная зарботная плата	Причины невыполнения, перевыполнения
	Среднемесячная заработная плата, руб.			
Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющее медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	82800	82581	82654	Перевыполнение плана «дорожной карты» связано с осуществлением выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам.

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	41400	47500	47520	
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	41400	42000	42001	
Социальные работники учреждений здравоохранения	*	38463	42086	
Прочий немедицинский персонал	*	*	58506,00	*

2.3. В 2021 году повышения квалификации прошли 38 человек, из них врачи – 4 человека, средний медицинский персонал – 23 человека, младший медицинский персонал – 2 человека, прочие - 9 человек.

ВРАЧИ

- 1.«Избранные вопросы анестезиологии-реаниматологии» (15.02.2021-13.03.2021) Н.В. Цветкова
2. Программа подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами, 36 часов, Бугров С.Л.
3. «Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ» (14.09.2021-27.09.2021) Селькина Е.О.
4. «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами» (04.10.2021-18.10.2021), 72 часа, Тихонов Л.И.
5. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (20.09.2021-25.12.2021), Нестерова С.В.
6. «Психиатрия-наркология» (02.09.2021-23.12.2021) Бугров С.Л.
7. «Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ в сестринской практике» Бугров С.Л.

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- 1.«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (08.02.2021-05.03.2021) С.В. Мелехина
2. «Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (16.04.2021-22.04.2021) Ю.Н. Алыпova
3. «Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (16.04.2021-22.04.2021) Л.А. Заикина
4. «Инфекционная безопасность, инфекционный контроль» (19.05.2021-25.05.2021) М.В. Крапивина
5. «Инфекционная безопасность, инфекционный контроль» (09.06.2021-15.06.2021) С.В. Мелехина
6. «Диетология» (31.03.2021-27.04.2021) И.Н. Кипрушева

7. «Медицинский и социальный уход» (07.06.2021-30.06.2021) Т.В. Соколова
8. «Медицинский и социальный уход» (31.05.2021-22.06.2021) И.С. Суворова
9. «Медицинский и социальный уход» (26.05.2021-18.06.2021) Е.С. Старцева
10. «Медицинский и социальный уход» (26.05.2021-18.06.2021) О.Б. Устинова
11. «Медицинский и социальный уход» (26.05.2021-18.06.2021) С.В. Мамина
12. «Управление и экономика в здравоохранении» (10.03.2021-27.04.2021) В.В. Деревянко
13. «Управление и экономика в здравоохранении» (10.03.2021-27.04.2021) О.Б. Устинова
14. «Управление и экономика в здравоохранении» (10.03.2021-27.04.2021) Е.С. Старцева
15. «Усовершенствование медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов» (16.06.2021-13.07.2021) С.Ю. Лунина
16. «Управление и экономика в здравоохранении» (26.05.2021-13.07.2021) Г.А. Гребенюкова
17. «Управление и экономика в здравоохранении» (26.05.2021-13.07.2021) С.М. Теплякова
18. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Корелин А.В.
19. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Лесничая Н.Б.
20. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Долгих А.Ф.
21. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Киселева А.С.
22. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Антропова Н.Л.
23. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Соколова А.Н.
24. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Сабирова Р.М.
25. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Муратова С.В.
26. «Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (22.10.2021-28.10.2021) Крапивина М.В.
27. «Организация деятельности специалистов со средним медицинским образованием в условиях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019» (18.10.2021-23.10.2021) Корелин А.В.
28. «Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ в сестринской практике» (12.11.2021-25.11.2021) Расулова Аида Сахиб кызы
29. «Физиотерапия» (27.09.2021-19.11.2021) Крапивина М.В.

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

1. «Санитар» (07.06.2021-30.06.2021) И.Г. Гюли-заде
2. «Санитар» (07.06.2021-30.06.2021) А.М. Саночкин
3. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Саночкин А.М.

ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ

1. «Когнитивно-поведенческие техники в системной семейной психотерапии. Современная семья как объект психотерапии» (14.06.2021-26.06.2021) А.Н. Гарбер
2. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Красикова Т.А.
3. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Касьянова И.В.
4. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Архипова Н.К.
5. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Позина И.В.
6. «Коронавирусная инфекция COVID-19: особенности работы младшего медицинского персонала» (26.07.2021-31.07.2021) Исмаил Н.Л.
7. «Особенности ведения учета и сдачи отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2021» (16.09.2021) Никитина Е.В.
8. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Самарина Е.Н.
9. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Рыжов М.В.
10. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Жуков Р.И.
11. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Бабин Д.М.
12. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Томилов А.А.
13. «Болезни зависимости как объект психотерапии и реабилитации. Психотерапевтические и реабилитационные среды» (18.10.2021-30.10.2021) Кузнецова Я.А.
14. «Сестринское дело в наркологии» (15.09.2021-12.10.2021) Григорьева Н.В.
15. Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000В) Абдурахманов О.Г.
16. Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000В) Овчинников С.Л.
17. «Государственные и муниципальные учреждения: учет и отчетность по новым стандартам за 2021 год, новое в налогообложении. Сложные вопросы ФХД» (16.11.2021-18.11.2021) Никитина Е.В.

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.

2.4. Информация об оснащенности основными фондами:

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составила 159908440,01 руб., на конец отчетного периода – 164712079,48 руб., увеличение составило – 4803639,47 руб., или 3 %. Амортизация основных средств составляет 116344058 руб., то есть 70,63 % от стоимости основных средств.

За 2021 год приобретено движимого имущества на сумму 17917800,64 руб. наиболее значимые приобретения 2021 года основных средств:

- Анализатор для обнаружения наркотических и сильнодействующих лекарственных средств Хроматек-Кристалл 5000 на сумму 6066358,48 руб. в химико-токсикологическую лабораторию по целевой программе;

- Автомобиль Kia Cerato BD1.6 Camma AT по цене 1 649 600,00 руб.;

- Автомобиль VESTA GFK11 51-XDL по цене 1 067 900,00 руб.

Общая сумма списания основных средств в 2021 9391564,85 руб., в том числе было списано:

-Кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом КФП-Ц на шасси Камаз 4540000,00 руб.;

Анализатор для химико-токсикологических исследований, 2 единицы, общей стоимостью 285000,00 руб.

Обеспеченность основными фондами по отделениям удовлетворительная.

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное. Техническое обслуживание производится своевременно.

Здание учреждения по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 90 А (Наркологического отделения №2) нуждается в проведении капитального ремонта мягкой кровли.

Для здания учреждения, расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44 А, требуется строительство внутриплощадочных сетей централизованного теплоснабжения и водоотведения.

2.5. Безвозмездно оказанных услуг учреждению не было.

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

№ строки	Виды медицинской помощи	Единицы измерения	Плановые объемы медицинской помощи на 2022 год	Фактические объемы медицинской помощи за 2022 года	Процент исполнения, %
1. Виды медицинской помощи, предоставляемые населению за счет бюджета					

1)	Скорая (специализированная) медицинская помощь	тыс. вызовов	-	-	-
2)	Амбулаторно-поликлиническая помощь	тыс. посещений	20,582	20,960	101,8
		тыс. обращений	7,800	7,888	101,1
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология	тыс. посещений	13,520	13,942	103,1
		тыс. обращений	7,800	7,888	101,1
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия	тыс. посещений	5,149	5,123	99,5
		тыс. обращений	-	-	-
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психотерапия	тыс. посещений	1,913	1,895	99,0
		тыс. обращений	-	-	-
3)	Стационарная помощь	тыс. выбывших. б-х	3,703	3,477	93,9
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология	тыс. выбывших. б-х	3,420	3,202	93,6
	Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования	тыс. выбывших. б-х	0,283	0,275	97,2
4)	Медицинская помощь в дневных стационарах	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,054	100,0
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,054	100,0
	Прочие государственные услуги:				
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	услуг	11,976	12,398	103,5
	Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и	услуг	2,500	2,502	100,1

	противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции				
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	0,700	0,449	64,1
		тыс. к/дней	9,200	4,677	50,8
3)	Медицинская помощь в дневных стационарах по программе ОМС	тыс. пролеч. б-х	-	-	-
		тыс. пациенто-дней	-	-	-
3. Виды медицинской помощи, всего (бюджет + ОМС)					
1)	Скорая (специализированная) медицинская помощь	тыс. вызовов	-	-	-
2)	Амбулаторно-поликлиническая помощь	тыс. посещений	20,582	20,960	101,8
		тыс. обращений	7,800	7,888	101,1
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология	тыс. посещений	13,520	13,942	103,1
		тыс. обращений	7,800	7,888	101,1
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия	тыс. посещений	5,149	5,123	99,5
		тыс. обращений	-	-	-
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психотерапия	тыс. посещений	1,913	1,895	99,0
		тыс. обращений	-	-	-
3)	Стационарная помощь	тыс. выбывших. б-х	4,403	3,926	89,2
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология	тыс. выбывших. б-х	4,120	3,651	88,6
	Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования	тыс. выбывших. б-х	0,283	0,275	97,2
4)	Медицинская помощь в дневных стационарах	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,054	100,0
	Специализированная медицинская помощь (за	тыс. пролеч. б-х	0,054	0,054	100,0

	исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология				
	Прочие государственные услуги:				
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	услуг	11,976	12,398	103,5
	Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции	услуг	2,500	2,502	100,1

АНАЛИЗ выполнения задания на оказание бесплатной медицинской помощи.

1. Объемы медицинской помощи в рамках государственного задания за 2021 год не выполнены по стационарной помощи в полном объеме в связи с временным перепрофилированием двух отделений на инфекционные для оказания помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией.

2. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования медицинская помощь оказана в значительно меньшем от запланированного объемах в связи с периодичным оказанием данных услуг учреждением по приказам учредителя.

3. 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.

4. 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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Данные за 2021 год	Пояснения
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку	человек	38	из них врачи – 4 человека, средний медицинский персонал – 23 человека, младший медицинский персонал – 2 человека, прочие - 9 человек
2.	Численность работников (штатная)	штатных единиц	450,75	
3	Численность работников (фактическая),	человек	373	
	в том числе по совместительству		25	
4.	Стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость) + материальные запасы)	тыс. рублей	68982,7	
5.	Бюджетные расходы (кассовые)	тыс. рублей	308304,8	Из них: 293860875 рублей 80 копеек – кассовые расходы средств на выполнение государственного задания, 14444099 рублей 74 копейки – кассовые расходы средств субсидии на иные цели.
6.	Объемы закупок	тыс. рублей	111727,5	
7.	Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной) цены товаров при проведении закупок	тыс. рублей	9197,8	Из них экономия средств субсидии по иным целям составляет 1788278 рублей 20 копеек
8.	Обеспеченность субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами (отражает уровень соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них)	%	75	

**РАЗДЕЛ 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением
плана его деятельности».**

Анализ исполнения плана ФХД на основе формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»:

Источник финансирования	План (руб.)	Факт(руб.)	% процент выполнения
Субсидия на выполнения государственного задания			
Доходы	292791042,00	292791042,00	100,00
Расходы	306920795,82	293860875,80	95,74
Субсидия на иные цели			
Доходы	14473166,68	14473166,68	100,00
Расходы	14495395,32	14444099,74	99,65
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			
Доходы	0,00	0,00	
Расходы	0,00	0,00	
Средства ОМС			
Доходы	43174906,27	40537867,46	93,89
Расходы	43898956,17	36879434,61	84,01
Предпринимательская деятельность			
Доходы	66990208,33	58229826,92	86,92
Расходы	68147845,25	58791912,73	86,27
<i>итого доходы</i>	417429323,28	406031903,06	97,27
<i>итого расходы</i>	433462992,56	403976322,88	93,20

Сумма остатков субсидий прошлых лет на выполнение государственного задания на начало 2021 года составляла 17507819,69 рублей, из них было утверждено к расходам в 2021 году 12375667,60 руб.

В 2021 году были получены суммы возмещения расходов прошлых лет ФСС РФ по субсидии на выполнение государственного задания на сумму 1754086,22 руб., по приносящей доход деятельности (КФО 2 и КФО 7) – 240724,35 руб.

На 01.01.2022 года в учреждения остались не исполненные текущие денежные обязательства на общую сумму 1862424,91 руб. со сроком исполнения в 2022 году.

За 2021 год была одна некассовая операция по средствам по обязательному медицинскому страхованию (КФО 7) на сумму 14724,60 руб. - перечисление в ГУ СРО ФСС РФ по письму от 12.10.2021 № 05-15/05-11556 суммы возмещения переплаты специальных социальных выплат (код аналитики 853) и удержание этой суммы из заработной платы по заявлению сотрудника (код аналитики 111).

В форме 0507766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» не исполнение плана составляет 51295,58 руб. Вся сумма планируется к возврату в бюджет в 2022 году. Отдельно по коду субсидии 013.1.012 исполнение составило 86,7%, с суммой не исполнения - 43 946,68 руб. Это экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур на закупку концентраторов кислорода.

Исполнение по субсидиям на иные цели в 2021 году:

Наименование соглашения	Назначение	Сумма, руб.	Исполнено за год, руб.	Остаток, руб.	Примечание
В 2020 году с учреждением ГАУЗ СО «ОНБ» были заключены следующие соглашения, перешедшие на 2021 год					
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 10-47/2020 от 21.08.2020	Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам. Которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации	1269846,63	1261009,34	8837,29	Возвращен в бюджет платежное поручение от 09.03.2021 № 660
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 04-642/2020 от 26.12.2020	На реализацию мероприятий, направленных на обеспечение питанием медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели	33900,00	22228,64	11671,36	Возвращен в бюджет, платежное поручение от 09.03.2021 № 660

В 2021 с учреждением заключены следующие субсидии на иные цели					
соглашение от 07.07.2021 № 04-242/2021	Закупка оборудования и расходных материалов для медицинских организаций для организации медицинского освидетельствования на состояние опьянения	12000000,00	11992651,10	7348,90	планируется вернуть в бюджет в 2022 году.
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 20-2021-72116 от 06.09.2021 г.	Соглашение о предоставлении из бюджета Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2143300,00	2143300,00	0,00	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 04-454/2021 от 27.10.2021 г.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели.	329866,68	285920,00	43946,68	планируется вернуть в бюджет в 2022 году.

14.04.2021 Управлением Федерального казначейства ошибочно на счет учреждения были перечислены денежные средства в сумме 1862798,67 руб. (уведомление об уточнении платежа от 14.04.2021 №38695), предназначенные ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», л/с 21013000560. 16.04.2021 данные средства были списаны со счета (уведомление об уточнении операций клиента от 16.04.2021 №39440). Сумма 1862798,67 руб. попадает в обороты денежных средств по средствам на иные цели (лицевой счет 31013909240), соглашения у учреждения нет.

С учреждением в 2020 году было заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и прочим немедицинским работникам, непосредственно осуществляющему профессиональную деятельность в структурных подразделениях медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной от 10.06.2020 № 03-ГР/104-2020 на общую сумму 7771213,6 руб. Не исполненная сумма по грантам – 152465,73 руб. была возвращена в бюджет платежным поручением от 30.03.2021 №898.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 050 графа 5 «исполнено плановых назначений через лицевые счета учреждения» по коду аналитики 140 указана сумма 23328,96 руб. – это суммы штрафа, полученные от поставщиков за неисполнение условий контракта.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 060 графа 5 «исполнено плановых назначений через лицевые счета учреждения» по коду аналитики 150 указана сумма 20000,00 руб. – это сумма добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, полученные в денежной безналичной форме.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 060 графа 7 «исполнено плановых назначений через кассу учреждения» по коду аналитики 150 указана сумма -31000,00 руб. – это сумма добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, полученные в денежной форме через кассу учреждения.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» КФО 2 по строке 010 графа 5 «исполнено плановых назначений через лицевые счета» по коду аналитики 180 указана сумма -456190,40 руб. – это суммы уплаченного в уменьшение доходов налогов на прибыль и добавленную стоимость.

РАЗДЕЛ 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».

1. Информация о движении нефинансовых активов отражена в форме 0503768 в разрезе источников финансирования.
2. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (анализируются общие суммы без детализации по счетам)
Дебиторская задолженность учреждения составила на 01.01.2021 года – 870966006,50 рублей, на 01.01.2022 – 956193799,30 рублей.
Произошло увеличение дебиторской задолженности на 85227792,83 рублей прирост составил 9,79%.

Задолженность, КВФО	на 01.01.2021 (руб.)	на 01.01.2022 (руб.)	Снижение/ увеличение %	Причина, пояснение
Всего дебиторской задолженности:	870966006,5	956193799,3	109,79	
В т.ч. по доходам	868656159,9	952786992	109,69	
Бюджет (КВФО 4)	852644688	945840968	110,93	начисление сумм доходов по государственному заданию на 2021-2023 гг
ОМС (КВФО 7)	14890886,88	4622149,53	31,04	инфекционные отделения в 2020 были перепрофилированы 31.12.2020, а в 2021 году в ноябре
Внебюджет (КВФО 2)	1120585	2323874,45	207,38	
Иные цели (КВФО 5)	0	-	-	
В т.ч. по расходам	254509,01	3383510,3	1329,43	
Бюджет (КВФО 4)	136035,1	3380556,34	2485,06	выплата долгосрочных авансов за работы по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения
ОМС (КВФО 7)	0	0	-	и водоотведения здания учреждения
Внебюджет (КВФО 2)	118473,91	2953,96	2,49	
Иные цели (КВФО 5)	0	0	-	

14.04.2021 Управлением Федерального казначейства ошибочно на счет учреждения были перечислены денежные средства в сумме 1862798,67 руб. (уведомление об уточнении платежа от 14.04.2021 №38695), предназначенные БУЗ СО «Верхнесалдинская ЦЛБ», и/с 21013000560. 16.04.2021 данные средства были списаны со счета (уведомление об уточнении операций клиента от 16.04.2021 №39440). Сумма 1862798,67 руб. попадает в обороты счета 205.52 по средствам на иные цели, соглашения нет.

4.3. Кредиторская задолженность учреждения составила на 01.01.2021 года – 3792611,32 рублей, на 01.01.2022 – 2256087,91 рублей.
 Произошло уменьшение кредиторской задолженности на 1536523,41 рублей.

Задолженность, КВФО	на 01.01.2021 (руб.)	на 01.01.2022 (руб.)	Снижение/увеличение %	Причина, пояснение
Всего	3792611,32	2256087,91	59,49	
кредиторской задолженности:				
В т.ч по доходам	120806	393663	325,86	
Бюджет (КВФО 4)	0	0	-	
ОМС (КВФО7)	0	0	-	
Внебюджет (КВФО 2)	120806	393663	325,86	увеличение суммы налога на прибыль к уплате за 2021 год
Иные цели (КВФО 5)	0	0	-	
В т.ч по расходам	3671805,32	1862424,91	50,72	
Бюджет (КВФО 4)	944658,84	697148,92	73,80	Уменьшилась кредиторская задолженность по закупке материалов
ОМС (КВФО7)	1613643,55	50000	3,10	инфекционные отделения в 2020 были реперофированы 31.12.2020, а в 2021 - в ноябре 2021 года
Внебюджет (КВФО 2)	1113502,93	1115275,99	100,16	
Иные цели (КВФО 5)	0	0	-	

Методом «красное сторно» в учреждении правилось текущие ошибочно проведенные документы, исправления кассовых расходов (согласно выписок состояний по лицевым счетам Министерства финансов Свердловской области).
На 01.01.2021 года внесено исправление ошибками прошлых лет по счетам:

7 302.34.007 исправлено на 7 302.34.006 (сумма 6699,00 руб.);
7 302.31.007 исправлено на 7 302.31.006 (сумма 98903,34 руб.).

4.5. Все контрагенты, по которым сформированы остатки в Сведенных по дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, включены в ЕРПОЛ.

4.6. На конец отчетного периода просроченная дебиторская задолженность составляет 7720,03 руб. Это задолженность, признанная к взысканию по решению суда судебным приказом от 25.08.2021 № А60-42454/2021, по оказанным нашим учреждением услугам фирме ООО «Торэкс» по договору 20/21 от 25.01.2021.

4.7. На конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4.8. В учреждении юристами ведутся работы по урегулированию просроченной дебиторской задолженности. В настоящее время в ИФНС РФ по Верх-Исетскому району направлен запрос о всех имеющихся у должника счетах в банках, далее судебный приказ будет направлен в банк (где имеется счет должника) для принудительного исполнения.

4.9. В учреждении в 2021 году создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников ГАУЗ СО «ОНБ».

Сумма резерва на 01.01.2021 составила 22089869,86 руб., на 01.01.2022 – 20398548,44 руб., снижение показателя на 1691321,42 руб. связано с уменьшением количества неиспользованных дней отпуска в 2021 году.

4.10. В 2021 году было безвозмездно получено по внутриведомственной передаче нефинансовых активов между учреждениями:
- от ГАУЗ СО «МИАЦ», Согласно приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2021 №666-п, ПАК VIPNet Coordinator в количестве 4 штук на общую сумму 473116,68 руб.;

- от ГБУЗ СО «СОЦПБ со СПИД» медикаменты, реагенты и экспресс тесты иммунохроматические на ВИЧ1/ВИЧ2 на общую сумму 231938,60 руб. (извещение от 15.01.2021 №15, извещение от 16.06.2021 №483, извещение от 08.11.2021 №808);

-от ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3» галоперидол (извещение 3 от 19.08.2021).

В 2021 году было безвозмездно передано по внутриведомственной передаче нефинансовых активов между учреждениями:

- По приказу ГАУЗ СО «ОНБ» от 01.04.2021 № 89 (согласно приказа Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.11.2020 № 2065-П/825-Д) было передано экспресс тестов для «Тест-системы Нарколаб-МИНИ» 02.04.2021:

Номер п/п	Наименование учреждения	Сумма
1	КАЧКАНАРСКАЯ ЦГБ ГАУЗ СО	131 700,00
2	СУХОЛОЖСКАЯ РБ ГАУЗ СО	76 825,00
3	АРАМИЛЬСКАЯ ГБ ГБУЗ СО	43 900,00
4	ТАВДИНСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	65 850,00
5	КАМЫШЛОВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	131 700,00
6	ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ ЦГБ ГБУЗ СО	21 950,00
7	РЕЖЕВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	43 900,00
8	КАРПИНСКАЯ ЦГБ ГАУЗ СО	43 900,00

9	ТУРИНСКАЯ ЦРБ ИМ. О.Д. ЗУБОВА ГАУЗ СО	32 925,00
10	БАЙКАЛОВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	43 900,00
11	ТАЛИЦКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	120 725,00
12	АРТЕМОВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	109 750,00
13	БЕЛОЯРСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	21 950,00
14	БЕРЕЗОВСКАЯ ЦГБ ГАУЗ СО	43 900,00
15	ГБ Г. ВЕРХНИЙ ТАГИЛ ГАУЗ СО	21 950,00
16	НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	65 850,00
17	НОВОЛЯЛИНСКАЯ РБ ГАУЗ СО	43 900,00
18	АЛАПАЕВСКАЯ ГБ ГАУЗ СО	43 900,00
19	ИРБИТСКАЯ ЦГБ ГАУЗ СО	142 675,00
20	СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РБ ГАУЗ СО	21 950,00
21	ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО	43 900,00
22	БСМЭ ГАУЗ СО	279 920,00

- в ГАУЗ СО «СОЦПБ СО СПИД» был возврат медикаментов на общую сумму 1969,80 руб (извещение от 15.06.2021 №25, № 26).

- в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №7» по условиям контракта от 27.09.2021 № 32110587524 был передан хроматограф жидкостный «Близар CDT» 1 комплект, сумма 2097340,00 руб.

- в ГАУЗ СО «СОКПБ» филиал «Северная психиатрическая больница» по условиям контракта от 27.09.2021 № 32110587524 был передан хроматограф жидкостный «Близар CDT» 1 комплект, сумма 2097340,00 руб.

- в ГАУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» согласно Приказа ГАУЗ СО «ОНБ» были переданы средства индивидуальной защиты на общую сумму 279920,00 руб.

В 2020 году в ГБУЗ СО «ГБН№1 Нижний Тагил» были переданы во временное пользование Концентраторы кислородные 5 штук на сумму 195000,00 руб. В 2021 году договор был пролонгирован.

4.11. Информация о Событиях после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Данные Соглашения на предоставление субсидии на выполнение государственного задания на 2022, 2023, 2024 гг. от 13.01.2022 № 03-104/2022-ГЗ были проведены 31.12.2021 как события после отчетной даты. Общая сумма соглашения – 945840968,00 руб.

4.12. Факторы, оказавшие влияние на размер остатков денежных средств на счетах учреждений отдельно по каждому виду деятельности.

Движение денежных средств от приносящей доход деятельности учреждения содержатся в форме 0503779 по КФО 2. Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на конец периода в учреждении составляет 851094,41 руб. Из них: остаток денежных средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности – 766823,15 рубль, в кассе – 84271,23 рубля. На расчетном

счете в банке ПАО «Сбербанк» - 0 рублей 03 копейки. В пути – 0,00 руб. Остаток денежных средств запланирован на погашение текущей кредиторской задолженности

Остаток денежных средств учреждения на выполнение государственного задания на отчетную дату составляет 18192354,96 руб., из них 9389049,92 руб. – остаток субсидии 2020 года, 8803022,19 руб. – остаток субсидии 2021 года. Причиной образования данного остатка является экономия материальных запасов и других условно-переменных расходов в связи с временным перепрофилированием части отделений учреждения под инфекционные с финансовым обеспечением за счет средств обязательного медицинского страхования. Данные средства планируется включить в расходную часть плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и использовать на оплату текущих ремонтов, а также закупку строительных, сантехнических и электротехнических материалов, медицинского и немедицинского оборудования, инвентаря и орг. техники.

Остаток субсидии на иные цели – 51295,58 руб. Сформировался в результате экономии от проведения конкурсных процедур. Планируется к возврату в бюджет в 1 квартале 2022 года.

Остаток денежных средств по обязательному медицинскому страхованию – 4382482,75 руб. Образовался в результате перевода учреждения в штатный режим работы в ноябре 2021 года. Планируется к использованию в 2022 году.

РАЗДЕЛ 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

5.1. Перечень стандартов, не применяемых в бухгалтерском учете:

- ФСБУ ГФ «Затраты по заимствованиям».
- ФСБУ ГФ «Влияние изменений курсов иностранных валют»
- ФСБУ ГФ «Концессионные соглашения»
- ФСБУ ГФ «Совместная деятельность»

5.2.1. Раскрытие информации о доходах согласно требованиям федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»

1. Положения учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя № 346 от «30» декабря 2020 г., устанавливающие особенности признания доходов:

13.1. Учет расчетов с дебиторами по доходам осуществляется методом начисления, с учетом положений СГС «Доходы» (утв. приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н) в части условий передачи активов.

Учет операций по учету расчетов по доходам осуществляется на основании Справки (ф. 0504833). Справка (ф. 0504833) составляется на основании соответствующих документов – договоров на оказание услуг, выполнение работ, актов выполненных работ.

Начисление доходов будущих периодов в виде субсидии на выполнение государственного задания производить на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий год и два последующих оформлять согласно положениям федерального стандарта «События после отчетной даты», утвержденных Приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 275н.

При начислении доходов будущих периодов использовать счет 401.40, если иное не будет утверждено учредителем. Первичный документ бухгалтерская справка по форме 0504833.

13.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели, грантов, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отражать на дату утверждения учредителем отчета об использовании средств соответствующей субсидии.

Доход по субсидии начисляется на сумму, принятую в Отчете Учредителем.

Первичным документом считать Отчет о целевом использовании субсидии, бухгалтерскую справку по форме 0504833.

13.3. Отражение выручки от оказания платных услуг, оказываемых физическим (юридическим) лицам по договорам в бухгалтерском учете производить – на дату поступления денежных средств в кассу учреждения, на основании кассового чека, или платежного поручения (уведомлении о поступлении платежа).

13.4. Начисление дохода, полученного от оказания платных услуг производить последним днем месяца, в котором доход получен от физических лиц, для юридических лиц – услуга оказана.

13.5. Отражать начисление безвозмездно полученных доходов будущих периодов в виде денежных средств по договорам пожертвования (иным безвозмездным договорам). Учет доходов будущих периодов вести в разрезе договоров. Начисление дохода по полученным денежным средствам по договорам целевого безвозмездного пожертвования производить после исполнения условий пожертвования.

Отражать начисление безвозмездно полученных доходов в виде имущества (основные средства, материальные запасы) по договорам пожертвования (иным безвозмездным договорам) по дате акта-приема передачи имущества по справедливой стоимости полученного имущества.

13.6. Установить, что на счете 2 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, работ» отражаются доходы:

- полученные от платных услуг в установленном порядке;
- полученные за питание сотрудников и других категорий питающихся.

13.7. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным санкциям отражается в учете доходами будущих периодов на основании расчета суммы штрафных санкций, выполненного контрактной службой. Доходами текущего периода признаются суммы дебиторских задолженностей, признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

13.8. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по доходам определяется в бухгалтерском учете по результатам проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами. Нереальными ко взысканию признаются:

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ);
- долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ);
- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
- долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ);

- долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию руководителю Учреждения о списании задолженности.

Списание задолженности, нереальной к взысканию, оформляется решением комиссии по поступлению и выбытию активов с приложением всех необходимых документов-оснований и утверждается приказом руководителя Учреждения.

Сомнительная к взысканию дебиторская задолженность по доходам определяется в бухгалтерском учете по результатам проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 180 дней, сомнительными не признаются.

Задолженности заказчиков, выявленные по договорам оказания услуг (выполнения работ), по которым срок действия договора еще не истек, сомнительными не признаются.

С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в настоящей Учетной политике.

Сомнительные дебиторские задолженности по доходам учитываются на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность». Списание сомнительной задолженности с балансового учета осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала, и оформленной Инвентаризационной описи (ф. 0504089) с указанием сомнительных задолженностей.

13.9. Доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам (приносящая доход деятельность) признаются доходами текущего финансового года в объеме фактически выполненных работ (услуг) на основании акта об оказании услуг.

13.10. По договорам подряда и возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но начальные и конечные сроки выполнения работы (оказания услуги) приходятся на разные отчетные периоды не применяются положения СГС "Долгосрочные договоры".

13.11. Договора подряда и возмездного оказания услуг, срок действия которых продлен дополнительным соглашением на следующий календарный год считать для целей бухгалтерского учета вновь заключенными.

13.12. Установить следующие особенности применения счетов 40141 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 40149 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» - счета 40141, 40149 используются в соответствии с требованиями ГРБС, финоргана по раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С 01.01.2022г учреждение применяет счета 401.41 и 401.49. Распространено действие на события после отчетной даты.

1. Информация о доходах в разрезе групп

Наименование показателя	Код стр.	Аналитическая группа доходов	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1. Доходы от необменных операций				
<i>1.1 . доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.011+стр.012)	010			
Предоставленные скидки, льготы	011			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	012			
2. Доходы от таможенных платежей				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.021+стр.022)	020			
Предоставленные скидки, льготы	021			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	022			
<i>Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>		134	1994810,57	80510,99
Сумма ожидаемого поступления	030	134	1994810,57	80510,99

доходов с учетом скидок, льгот (стр.031+стр.032)				
Предоставленные скидки, льготы	031			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	032	134	1994810,57	80510,99
<i>Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов</i>		152,195, 191,199	14524166,68	42801687,52
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.041+стр.042)	040	152,195, 191,199	14524166,68	42801687,52
Предоставленные скидки, льготы	041			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	042	152,195, 191,199	14524166,68	42801687,52
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>		140	23328,96	30889,00
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.051+стр.052)	050	140	23328,96	30889,00
Предоставленные скидки, льготы				
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	052	140	23328,96	30899,00
<i>Прочие доходы от необменных операций</i>		155,134, 192,440	9168,00	1280977,37
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.061+стр.062)	060	155,134, 192,440	9168,00	1280977,37

Предоставленные скидки, льготы	061			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	062	155,134,192,440	9168,00	1280977,37
Итого доходов от необменных операций	1000		16551474,21	44214862,97
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.1100+стр.1200)	1100		16551474,21	44214862,97
Предоставленные скидки, льготы	1200			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот			16551474,21	44113553,89
2. Доходы от обменных операций				
<i>Доходы от собственности</i>		120	11660,40	408481,05
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.211+стр.212)	210	120		408481,05
Предоставленные скидки, льготы	211		11660,40	
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	212	120	11660,40	408481,05
<i>Доходы от реализации по приносящей доход деятельности</i>		131,132,134	98672537,02	107593002,35
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.221+стр.222)	220	131,132,134	98672537,02	107593002,35
Предоставленные скидки, льготы	221			
Начисленные доходы по данным	222	131,132,134	98672537,02	107593002,35

бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот				
Доходы, полученные в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий		131	292791042,00	280366371,00
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.231+стр.232)	230	131	292791042,00	280366371,00
Предоставленные скидки, льготы	231			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	232	131	292791042,00	280366371,00
Итого доходов от необменных операций			391475239,42	387959373,35
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.2100+стр.2200)	2000			
Предоставленные скидки, льготы	2100		391475239,42	387959373,35
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	2200		391475239,42	387959373,35

2. Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде			
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основания получения и (или) передающая сторона
1.	28.01.2021	Экспресс-тесты	87680,00	ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»

		д/выявления антител к ВИЧ		
2	16.02.2021	Маска 3-х слойная на резинке одноразовая	10000,00	ФОНД СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ, договор благотворительного пожертвования от 16.02.2021 № 6/н
3	22.03.2021	Бинт стерильный 7*14	2827,50	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
3	22.03.2021	Доксициклин, 100 мг	258,00	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
3	22.03.2021	Система для инфузий с пластиковым шипом	205920,00	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
3	22.03.2021	Цефтриаксон, 1 г, фл	8969,50	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
3	22.03.2021	Экор-Форте 1кг	233855,40	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
3	22.03.2021	Элзепам, р-р для в/в и в/м, 1мг/мл	557,80	ФАРМАЦИЯ ГАУ СО, ИЗВЕЩЕНИЕ № ЦБ-1286 ОТ 22.03.2021
4	26.04.2021	Шкаф ля хранения кислот	39868,34	ООО «ЛАБТЕХ», договор пожертвования №3 от 26.04.2021
5	16.06.2021	Амивирен, табл., 150мг.	1045,80	ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
5	16.06.2021	Никавир, табл., 200 мг.	35212,80	ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
6	27.08.2021	Домашняя аудиосистема LG ON88	25 499,00	Физическое лицо
7	20.12.2021	ПАК VIPNet Coordinator	473116,68	ГАУЗ СО «МИАЦ»
8	08.11.2021	Набор реагентов для выявления антител ВИЧ-1, ВИЧ-2.	108000,00	ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
9	19.08.2021	галоперидол	12621,96	ГАУЗ СО «ПБ №3»
10	24.12.2021	Стиральная машина Indesit	12231,00	Физическое лицо

11	08.04.2021	Маска 3-х слойная на резинке одноразовая	10000,00	ФОНД СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ, договор благотворительного пожертвовани от 06.04.2021 № 6/н
ИТОГО			1267663,78	

Стоимость медицинского оборудования в безвозмездном пользовании по договорам сроком на один год в связи с перепрофилированием отделений по состоянию на 01.01.2022г. составляет 1200010,00 руб.

Стоимость прочего оборудования в безвозмездном пользовании – 130000,00 руб.

За 2021 год учреждением были получены денежные пожертвования на общую сумму 51000 рублей 00 копеек.

№ п/п	документ	дата	номер	контрагент	сумма
1	договор	13.01.2021	б/н	Физическое лицо	10000,00
2	уведомление	24.03.2021	30042	РОО "АСМР СО"	20000,00
3	договор	28.05.2021	б/н	Физическое лицо	6000,00
4	договор	02.06.2021	7	Физическое лицо	15000,00

2. Информация об основных видах безвозмездно полученных работ (услуг)

Безвозмездно услуг учреждению не оказывалось.

№ п/п	Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде			
	Дата получения работ, услуг	Вид, характер работ, услуг	Справочно: стоимость безвозмездно полученных работ (услуг) (при наличии), руб.	Основание получения работ (услуг), сторона, оказывающая работы (услуги)

3. Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Дебиторская задолженность, признанная по необменным операциям в текущем отчетном периоде			
Группы (виды) доходов	Аналитическая группа доходов	Величина, признанной дебиторской задолженности, руб.	
		В доходах текущего года	В доходах будущих периодов
		Дт 0 205 00 000 Кт 0 401 10 100 Дт 0 209 00 000 Кт 0 401 10 100	Дт 0 205 00 000 Кт 0 401 40 100 Дт 0 209 00 000 Кт 0 401 40 100
1. Доходы от необменных операций			
Доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин			
Доходы от таможенных платежей			
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование			
Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов			
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба			
Прочие доходы от необменных операций			

4. Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

№ п/п	Изменение доходов будущих периодов в текущем отчетном периоде
----------	---

	Вид дохода	Остаток доходов будущих периодов на начало отчетного года	Начислено доходов будущих периодов Дт 0 205 00 000 0 209 00 000 Кт 0 401 40 100	Уменьшено доходов будущих периодов Дт 0 401 40 000 Кт 0 205 00 000 0 209 00 000	Включено доходов будущих периодов в доходы текущего года Дт 0 401 40 100 Кт 0 401 10 100	Начислено доходов будущих периодов к возврату в бюджет Дт 0 401 40 100 Кт 0 303 05 000	Остаток доходов будущих периодов на конец отчетного года (гр.3+гр.4-гр.5-гр.6-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные доходы учреждения (КФО 2)	156465,73	561441,65	90723,60	45660,40	152465,73	429057,65
2	Доходы от субсидии на выполнение государственного (муниципального) ЗАДАНИЯ	852644688,00	954328668,00	568341346,00	292791042,00	0,00	945840968,00
3	Доходы от получения субсидии на иные цели	42737,29	14473166,68	0,00	14444099,74	71804,23	0,00

5. Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям

Авансовых поступлений на 01.01.2021 и 01.01.2022 нет.

Обязательства по авансовым платежам			
Вид дохода	Аналитический код доходов	Обязательства по авансовым поступлениям (сальдо по кредиту 0 205 00 000, 0 209 00 000)	
		Остаток на начало отчетного года, руб.	Остаток на конец отчетного года, руб.

--	--	--	--

5.2.2. Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними) согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2021 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)	48612410,47	-	-	-	-	-	48612410,47
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	25895736,82	-	-	-	1010192,28	-	26905929,10
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-	22716673,65	-	-	-	-	-	21706481,37

стр.3)							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

Поступило за отчетный период, 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
-	-	-	-	-	-

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

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

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 рублей 47 копеек.

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	81285003,61	7842979,15	-	6 256 471,82	-	-	82871510,94

стоимость (0 101 00 000)							
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	61866234,70	-	-	5 360 252,15	5 954 376,2	-	62460358,75
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	-	-	-	-	-	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2- стр.3)	19418768,91						20411152,19

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

Поступи ло за отчетный период, 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
7842979,15	7842979,15	-	-	-	

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

Выбыло за отчетный период, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
6 256 471,82		-	-	6. 256 471,82

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 41 899 024,71руб.

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)	13032009,0	2 717 500,00					15749509,00
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	8404713,88				1633713,47		10038427,35
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)							
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	4627295,12						5711081,65

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

Поступило за отчетный период,	В том числе по основаниям
-------------------------------	---------------------------

всего					
	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
2717500,00	2717500,00	-	-	-	-

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

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

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 5 445 328,00 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.

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)	16143736,35	3634725,17		3074486,12			16703975,40
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	15820755,91			1099740,82	1443654,04		16164669,13
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)							

4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	322980,44						539306,27
---	-----------	--	--	--	--	--	-----------

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

Поступило за отчетный период, 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
3634725,17	3084010,15	-	-	-	550715,02

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

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

	сектора			
3074486,12	-	-	-	3074486,12

1. 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 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 от-четного 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	335280,58			60606,91			774673,67

стоимость (0 101 00 000)							
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	335280,58						774673,67
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)							
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2- стр.3)	0,00						0,00

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

Поступи ло за отчетный период, 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
-	-	-	-	-	-

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

Выбыло за отчетный период, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
60606,91	-	-	-	60606,91

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 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.

Информация в целом по основным средствам учреждения

1. В отчетном году не произошли изменения в оценках объектов основных средств.
2. В учреждении на отчетную дату не имеются временно не эксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств.
3. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет (при наличии) 66 848 470,45 руб.
4. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия (при наличии):
 - По балансовой стоимости 0,00 руб.
 - По остаточной стоимости 0,00 руб.

5.2.3. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Аренда» в бухгалтерской отчетности за 2021

Информация в целом по учреждению по состоянию на 01.01.2022

Показатель	Всего, руб.	В том числе	
		краткосрочные	долгосрочные
Права пользования активом 0 111 40 000	0,00		
Отложенные (предстоящие) доходы от предоставления прав пользования активом 0 101 40 12X	0,00	-	-
Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активом 0 401 50 2XX			
Дебиторская и кредиторская задолженности пользователя (арендатора)	0,00	0,00	

В учреждение на отчетную дату заключен один договор аренды площади б/н от 26.04.2021, в котором ГАУЗ СО «ОНБ» выступает арендодателем. Объект аренды: площадь 1,04 кв.м. в нежилом помещении общей площадью 76,2 кв. м., расположенное по

адресу: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 44 А, 1 этаж. Суммы ежемесячных арендных платежей прописаны в условии договора. Ежемесячный платеж составляет 2844 (Две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (в т.ч. НДС 474 рубля 00 копеек), общая сумма арендных платежей по договору 102384 (Сто две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Договор заключен без права покупки (выкупа) используемого имущества. Арендная плата за пользование оборудованием включена в состав арендной платы. Дополнительно к договору аренды площади б/н от 26.04.2021 не заключен договор о компенсации коммунальных расходов по арендуемому помещению.

Сумма дохода за аренду нежилых помещений за 2021 год составила 11660,40 рублей.

Договор расторгнут досрочно.

5.2.4. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Нематериальные активы» в бухгалтерской отчетности за 2021

В 2021 году было первое применение Стандарта. Финансовый результат от признания объектов нематериальных активов, ранее не признававшихся в учете и отчетности, был признан в качестве корректировки начального сальдо финансового результата прошлых отчетных периодов. Результаты указанной корректировки – в форме 0503773 «Сведения об изменениях валюты баланса в учреждении».

Все нематериальные активы учреждения учитываются на счете 111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных». На 01.01.2021 было признано нематериальных активов на сумму 761000,00руб. (все активы без определенного срока использования) На 01.01.2022 остатки составили 778543,22 руб. (из них 761000,00 – активы без определенного срока использования; 17543,22 руб – активы с определенным сроком использования). Увеличение – 17543,22 руб. – это стоимость нематериальных активов, признанных учреждением по результатам инвентаризации счетов х401.50.

При первом применении стандарта, была обнаружена ошибка в остатках на счете 401.50 (сумма 2641,24 руб.), исправления сделаны ошибками прошлых лет и содержаться в форме 050773 "Сведения об изменениях валюты баланса в учреждении"

Метод начисления амортизации при стоимости нематериального актива свыше 100000,00 руб. – линейный.

5.2.5. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Долгосрочные договоры» в бухгалтерской отчетности за 2021

В учреждении заключено два долгосрочных договора:

1. Договор от 27.07.2021 № 3300-FA035/01-013/0033-2021 (на подготовку и осуществление мероприятий по подключению здания учреждения к системе теплоснабжения) с АО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на сумму 2321422,67 руб. до 27.01.2023г.;

2. Договор от 13.07.2021 № К-4828/27-1892 с МУП «Водоканал» (на присоединение к централизованной системе водоотведения) на сумму 1961300,55 руб. до 23 января 2023г.

По договорам выплачены авансы, которые в форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» учтены как долгосрочная дебиторская задолженность.

5.2.5. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Непроизведенные активы» в бухгалтерской отчетности за 2021

Группа учета непроизводственных активов	На 01.01.2021, руб.	Увеличение стоимости, руб.	Уменьшение стоимости, руб.	На 01.01.2022, руб.	причина
Земля (земельные участки)	534201284,65	22644287,89	311493942,14	245351630,40	Изменение кадастровой стоимости земельных участков

Общее число земельных участков – 9.

Земельные участки принадлежат учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. Указанные права подтверждаются выписками из ЕГРН.

5.2.6. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Информация о связанных сторонах» в бухгалтерской отчетности за 2021

Операций со связанными сторонами, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами, нет.

5.2.7. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Обесценение активов» в бухгалтерской отчетности за 2021

Тест на обесценение активов проведен в ходе готовой инвентаризации, признаков обесценения активов не обнаружено, данный факт отражен в акте о результатах инвентаризации.

5.2.8. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Запасы» в бухгалтерской отчетности за 2021

Резервы под снижение стоимости запасов не начисляются.

В качестве обеспечения исполнения обязательств запасы не закладываются.

Для формирования достоверной информации по движению медикаментов в учреждении для ведения бухгалтерского учета в 2021 году было введено новое правило учета лекарственных препаратов и медицинских материалов – предметно-количественный учет. Корректировка была произведена в течение года с использованием счета 0.401.18 000. Суммы изменений содержатся в форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения».

5.2.8. Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Выплаты персоналу» в бухгалтерской отчетности за 2021

Задолженности по выплатам персоналу на 01.01.2022 – нет.

Резерв на пенсионные выплаты не формируется.

В учреждении создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников ГАУЗ СО «ОНБ».

Сумма резервов на 01.01.2021 составила 22089869,86 руб. на 01.01.2022 – 20398548,44 руб., снижение показателя на 1691321,42 руб. связано с уменьшением остатков дней неиспользованного отпуска у сотрудников на 01.01.2022.

5.3. Чистые активы учреждения:

Расчет чистых активов учреждения			
На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.01.2022
876440761,32	885429848,06	909638941,94	1003757300,24

5.4. С 18.10.2021 по 03.11.2021 филиалом по городу Екатеринбург ТФОМС Свердловской области проводилась выездная плановая комплексная проверка использования средств обязательного медицинского страхования в Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница» за период с 01.04.2020 по 30.09.2021. По результатам проверки учреждение к ответственности не привлекалось.

5.5. В целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности в учреждении проводилась годовая инвентаризация с 01.11.2021 по 30.11.2021г., согласно приказу ГАУЗ СО «ОНБ» от 29.10.2021 № 302/1. По итогам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

В учреждении в 2021 году проводились внеплановые инвентаризации при смене ответственных лиц и внезапные. В результате проведенных инвентаризаций расхождения учетных и фактических данных не выявлены.

При первом применении ФСОГС «Нематериальные активы» выявленные в результате инвентаризации нематериальные активы приняты к учету.

5.6. Перечень форм с нулевыми значениями:

Код	Атрибуты	Название
0503760G_т7		Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
0503295		Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
0503725G	Тип=Автономный, Код СБУ=730406000	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503725G	Тип=Автономный, Код СБУ=430406000	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503725G	Тип=Автономный, Код СБУ=530406000	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503725G	Тип=Автономный, Код СБУ=630406000	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503725G	Тип=Автономный, Код СБУ=230406000	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503737G	Автономный, ВФО=6, субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
0503738G	Тип=Автономный, ВидФинОб=6, Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Отчет об обязательствах учреждения
0503760G_т1	Тип=Автономный	Сведения о направлениях деятельности
0503760G_т5	Тип=Автономный	Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

0503760G_t6	Тип=Автономный	Сведения о проведении инвентаризаций
0503766G	ВФО_НП=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
0503768G	Тип=Автономный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
0503769G_D	Тип=Автономный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебет)
0503769G_K	Тип=Автономный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Кредит)
0503771G	Тип=Автономный	Сведения о финансовых вложениях учреждения
0503772G	Тип=Автономный	Сведения о суммах заимствований
0503779G	Тип=Автономный,ВидФинОб=3,Наименование=средства во временном распоряжении	Сведения об остатках денежных средств учреждения
0503779G	Тип=Автономный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения об остатках денежных средств учреждения
0503790G	Тип=Автономный	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения
MZ-0504805	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	Извещение 0504805
MZ-0504805	Тип=Автономный,ВидФинОб=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	Извещение 0504805
MZ-760-PR4-2016	Тип=Автономный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	Сведения по некассовым операциям

MZ-760-PR4-2016	Тип=Автономный,ВидФинОб=6,Наименование=субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Сведения по некассовым операциям
MZ-760-PR4-2016	Тип=Автономный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные доходы учреждения	Сведения по некассовым операциям
MZ-760-PR4-2016	Тип=Автономный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Сведения по некассовым операциям

5.7. Пояснения по КС и МДКС

Значения в формах отчетности за 2021 год, по которым требуются пояснения по отраженным операциям:

отчет 0503710G Тип=Автономный таблица №3 (Источники)

Операция и код	Графа	№5 (Остаток на 01.01 (до заключит. записей)- деят. по гос.зад...)	№8 (Закл. записи- деят. по гос. заданию, приносящ. доход деят...)	№13 (Закл. записи - 040130000 - деят. по гос. заданию, принося...)
Правило №ФК-2-30(1)_710-2 т3 Фильтр: косгу 172 = 0 Комментарий: Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики XXX,000)				
+0000000000000000 000 4				
40110 172		287 309 608,77	287 309 608,77	287 309 608,77
=				
+нет строк				
знач. слева		287 309 608,77	287 309 608,77	287 309 608,77
знач. справа				
отклонение		287 309 608,77	287 309 608,77	287 309 608,77

287309607,77 – это сумма корректировки расчетов с учредителем за 2021 год.

отчет 0503766G ВФО_НП=5,Наименование=субсидии на иные цели,ПРЦ=95,Тип=Автономный таблица №2 (Расходы)

Операция и код	Графа	№5 (Утверждено плановых назначений)	№6 (Исполнено)	№7 (Не исполнено)
Правило №ФК-1-10(1)_766 т2 = 0 Комментарий: В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN				
+Код по БК: 244 Аналит. код: 013.1.012 Код причины:				
99		329 866,68	285 920,00	43 946,68

=				
+нет строк				
знач. слева		329 866,68	285 920,00	43 946,68
знач. справа				
отклонение		329 866,68	285 920,00	43 946,68

По коду субсидии 013.1.012 исполнение составило 86,7% на сумму 43 946,68 рублей. Это экономия по результатам проведения конкурсных процедур на закупку концентраторов кислорода, которая будет возвращена в бюджет в 2022 году.

отчет 0503737G Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию
таблица №2 (Расходы)

Операция и код	Графа	№8 (Исполнено плановых назначений. Некассовыми операциями)
Правило №ФК-1-66(2)_737_1 т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0 Комментарий: МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям		
+111		
=		14 724,60
+нет строк		
знач. слева		
знач. справа		14 724,60
отклонение		
		14 724,60
Правило №ФК-1-66(2)_737_1 т2 гр8 (Без промежуточных итогов) = 0 Комментарий: МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям		
+853		
=		-14 724,60
+нет строк		
знач. слева		
знач. справа		-14 724,60
отклонение		
		-14 724,60

14724,60 руб. – сумма некассовой операции, расшифрована в отчете МЗ-760-PR4-2016

правило №Л-1

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 [-1г]

Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№1 (Таблица)	+190	№4	4 855 237,52

			=		=
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№1 (Таблица)	+190	№11	5 423 088,82
			знач. слева		4 855 237,52
			знач. справа		5 423 088,82
			отклонение		-567 851,30

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 [-1г]

Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№1 (Таблица)	+190	№4	3 059 919,15
			=		=
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Таблица)	+190	№11	2 933 025,03
			знач. слева		3 059 919,15
			знач. справа		2 933 025,03
			отклонение		126 894,12

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 [-1г]

Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Таблица)	+190	№4	11 943 644,90
			=		=
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Таблица)	+190	№11	11 814 298,76
			знач. слева		11 943 644,90
			знач. справа		11 814 298,76
			отклонение		129 346,14

Для формирования достоверной информации по движению медикаментов в учреждении для ведения бухгалтерского учета в 2021 году было введено новое правило учета лекарственных препаратов и медицинских материалов – предметно-количественный учет. Отклонения – это суммы разниц между фактической стоимостью лекарственных препаратов и медицинских материалов и данными бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2020 год.

правило №Л-41

0503768G т2 гр4 стр803 = 0503768G т2 гр7 стр454 [-1г]

Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Забалансовые счета)	+803	№4	88 190,90
			=		=
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№2 (Забалансовые счета)	+454	№7	300 002,00
			знач. слева		88 190,90
			знач. справа		300 002,00
			отклонение		-211 811,10

Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Забалансовые счета)	+803	№4	1 305 489,12
			=		=
	0503768G Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Забалансовые счета)	+454	№7	1 218 801,00
			знач. слева		1 305 489,12
			знач. справа		1 218 801,00
			отклонение		86 688,12

Отклонения форм 0503768G по забалансовым счетам по сравнению с данными 2020 года связаны с первым применением ФСБУ «Нематериальные активы»

правило №Л-1-2

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
---------	----------	---------	------------	-------	----------

	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820900000	№2	48 800,66
			=		=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820900000	№9	11 880,00
			знач. слева		48 800,66
			знач. справа		11 880,00
			отклонение		36 920,66
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]				
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888830300000	№2	77 906,29
			=		=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888830300000	№9	114 826,95
			знач. слева		77 906,29
			знач. справа		114 826,95
			отклонение		-36 920,66

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820900000	№2	203 803,69
			=		=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		203 803,69
			знач. справа		0
			отклонение		203 803,69
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]				

0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+нет строк для фильтра	№2	0
		=		=
0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888830300000	№9	203 803,69
		знач. слева		0
		знач. справа		203 803,69
		отклонение		-203 803,69

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820900000	№2	1 754 086,22
			=		=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		1 754 086,22
			знач. справа		0
			отклонение		1 754 086,22
Л-1-2	0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2020г]				
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888830300000	№2	60 294,97
			=		=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888830300000	№9	1 814 840,71
			знач. слева		60 294,97

			знач. справа	1 814 840,71
			отклонение	-1 754 545,74

Перевод в части оплаты пособий, в том числе больничных листов, со счета 303 02 на счет 209 34 был осуществлен в межотчетный период в корреспонденции со счетом 401 30.

ФК-3-1_769-1	0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 гр2+0503769G_D т3 гр2 = 0503769G_D т1 гр9 [2020г]+0503769G_D т2 гр9 [2020г]+0503769G_D т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения			
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2 0
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+09020000000000011930309001	№2 264,56
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2 0
			=	=
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9 0
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+09020000000000011930309000	№9 724,08
	0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9 0
			знач. слева	264,56
			знач. справа	724,08
			отклонение	-459,52

459,52 руб. – выявленная ошибка прошлых лет в начислении страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п.2-18 ч.1 ст.30 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ. Ошибка учтена в бухгалтерском учете после предоставления корректировочных отчетов в ИФНС РФ

отчет 0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения
таблица №2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)

Операция и код	Графа	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)	№8 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
Правило №ФК-1-31(2)_769 т2 гр7 = т2 гр8 Комментарий: Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024420626004	№7	65 451,46	
=			
+0901000000000024420626004	№8		62 951,46
знач. слева		65 451,46	
знач. справа		62 951,46	
отклонение		2 500,00	

2500,00 руб. – сумма поступления от поставщика для восстановления кассовых расходов.

отчет 0503769G_D Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

таблица №2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)

Операция и код	Графа	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)	№8 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
Правило №ФК-1-31(2)_769 т2 гр7 = т2 гр8 Комментарий: Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024420625002	№7	155 967,05	
=			
+0901000000000024420625002	№8		155 874,36
знач. слева		155 967,05	
знач. справа		155 874,36	
отклонение		92,69	

92,69 руб. – сумма поступления от поставщика для восстановления кассовых расходов.

отчет 0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

таблица №2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000011130211007	№5	149 577 518,08	
=			
+0901000000000011130211007	№6		147 971 008,96
знач. слева		149 577 518,08	
знач. справа		147 971 008,96	
отклонение		1 606 509,12	
Восстановление кассового расхода по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 20-2021-72116 от 06.09.2021 г. компенсации ранее произведенных расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия тру-да и дополнительную нагрузку.			
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024430225004	№5	3 412 888,91	
=			
+0901000000000024430225004	№6		3 264 888,91
знач. слева		3 412 888,91	
знач. справа		3 264 888,91	
отклонение		148 000,00	
Возврат денежных средств из-за изменений банковских реквизитов контрагента.			
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024430231004	№5	2 573 780,48	
=			
+0901000000000024430231004	№6		2 451 280,48
знач. слева		2 573 780,48	
знач. справа		2 451 280,48	
отклонение		122 500,00	

Возврат денежных средств из-за изменений банковских реквизитов контрагента.			
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024430234006	№5	2 803 070,41	
=			
+0901000000000024430234006	№6		2 714 445,41
знач. слева		2 803 070,41	
знач. справа		2 714 445,41	
отклонение		88 625,00	
Восстановление кассового расхода в связи с возвратом денежных средств от поставщика.			
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000011130211007	№5	19 256 012,53	
=			
+0901000000000011130211007	№6		19 207 818,60
знач. слева		19 256 012,53	
знач. справа		19 207 818,60	
отклонение		48 193,93	
Восстановление кассового расхода по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 20-2021-72116 от 06.09.2021 г. компенсации ранее произведенных расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия тру-да и дополнительную нагрузку.			
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024430234002	№5	706 224,64	
=			
+0901000000000024430234002	№6		683 996,00
знач. слева		706 224,64	
знач. справа		683 996,00	
отклонение		22 228,64	
Восстановление кассового расхода по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 04-642/2020 от 26.12.2020			
Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в			

части операций по восстановлению кассовых расходов				
+0901000000000024430226005	№5	128 311,42		
=				
+0901000000000024430226005	№6			97 329,02
знач. слева		128 311,42		
знач. справа		97 329,02		
отклонение		30 982,40		
Возврат денежных средств из-за изменений банковских реквизитов контрагента				
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				
+0901000000000024430234004	№5	4 719 895,32		
=				
+0901000000000024430234004	№6			4 622 780,36
знач. слева		4 719 895,32		
знач. справа		4 622 780,36		
отклонение		97 114,96		
Восстановление кассового расхода в связи с возвратом денежных средств от поставщика				
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов				
+0902000000000024430225004	№5	334 987,33		
=				
+0902000000000024430225004	№6			333 487,33
знач. слева		334 987,33		
знач. справа		333 487,33		
отклонение		1 500,00		
Восстановление кассового расхода в связи с возвратом денежных средств от поставщика.				

правило №ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
0503769G_K		№1 (Сведения по	+нет строк для фильтра	№2	0

	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	кредиторской задолженности_Доходы)			
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223004	№2	35 856,96
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223000	№9	229 855,17
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		35 856,96
			знач. справа		229 855,17
			отклонение		-193 998,21
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024730223004	№2	193 998,21
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K	№1 (Сведения по	+нет строк для фильтра	№9	0

	Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	кредиторской задолженности_Доходы)			
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		193 998,21
			знач. справа		0
			отклонение		193 998,21
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024430223003	№2	121,44
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024430223004	№2	717,17
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024430223000	№9	3 582,06
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные	№3 (Сведения по кредиторской	+нет строк для фильтра	№9	0

	доходы учреждения за 2020 год	задолженности_Источники)			
			знач. слева		838,61
			знач. справа		3 582,06
			отклонение		-2 743,45
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024730223004	№2	2 743,45
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		2 743,45
			знач. справа		0
			отклонение		2 743,45
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0

	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223003	№2	14 233,98
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223000	№9	139 553,55
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		14 233,98
			знач. справа		139 553,55
			отклонение		-125 319,57
ФК-3- 1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024730223004	№2	125 319,57
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K	№1 (Сведения по	+нет строк для фильтра	№9	0

	Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	кредиторской задолженности_Доходы)			
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		125 319,57
			знач. справа		0
			отклонение		125 319,57
формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223003	№2	30 225,22
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223004	№2	11 212,12
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223000	№9	94 374,32

	2020 год				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		41 437,34
			знач. справа		94 374,32
			отклонение		-52 936,98
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024730223004	№2	52 936,98
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0

			знач. слева		52 936,98
			знач. справа		0
			отклонение		52 936,98
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024430223003	№2	485,76
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024430223000	№9	8 721,30
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		485,76
			знач. справа		8 721,30
			отклонение		-8 235,54
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует				

	идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0902000000000024730223004	№2	8 235,54
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		8 235,54
			знач. справа		0
			отклонение		8 235,54
формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223003	№2	30 225,22

	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223004	№2	11 212,12
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024430223000	№9	94 374,32
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		41 437,34
			знач. справа		94 374,32
			отклонение		-52 936,98
ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+0901000000000024730223004	№2	52 936,98
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на	№3 (Сведения по кредиторской	+нет строк для фильтра	№2	0

	выполнение государственного (муниципального) задания за 2021 год	задолженности_Источники)			
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		52 936,98
			знач. справа		0
			отклонение		52 936,98

Данные ошибки – результат изменения учета коммунальных расходов, введение КВР 247.

правило №ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0901000000000015030305001	№2	22 228,64
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=

	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		22 228,64
			знач. справа		0
			отклонение		22 228,64
ФК-3- 1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+0901000000000061030305001	№2	11 671,36
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		11 671,36
			знач. справа		0
			отклонение		11 671,36

ФК-3-1_769-2	0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 гр2+0503769G_K т3 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]+0503769G_K т2 гр9 [2020г]+0503769G_K т3 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+0909000000000061030305001	№2	8 837,29
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№3 (Сведения по кредиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		8 837,29
			знач. справа		0
			отклонение		8 837,29
формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0901000000000015040140152	№9	33 900,00
			знач. слева		0
			знач. справа		33 900,00
			отклонение		-33 900,00

ФК-3-1_769-2(1)	0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2021 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Автономный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0909000000000015040140152	№9	8 837,29
			знач. слева		0
			знач. справа		8 837,29
			отклонение		-8 837,29

Изменение входящих остатков по счетам 303.05 и 401.40 по субсидиям на иные цели.

отчет 0503773G_tff Тип=Автономный, ВидФинОб=v, Наименование=приносящая доход деятельность
таблица №1 (Изменение остатков валюты баланса)

Операция и код	Графа	№9 (в том числе по коду причины (руб.). 06)
Правило №Л-28 т1 гр9 = 0 Комментарий: Причины необходимо отразить в пояснительной записке.		
+250		240 724,35
=		
+нет строк		
знач. слева		240 724,35
знач. справа		
отклонение		240 724,35
Правило №Л-28 т1 гр9 = 0 Комментарий: Причины необходимо отразить в пояснительной записке.		
+260		-240 724,35
=		
+нет строк		
знач. слева		-240 724,35
знач. справа		
отклонение		-240 724,35

Операция и код	Графа	№9 (в том числе по коду причины (руб.). 06)
Правило №Л-28 т1 гр9 = 0 Комментарий: Причины необходимо отразить в пояснительной записке.		
+250		1 754 086,22

=		
+нет строк		
знач. слева		1 754 086,22
знач. справа		
отклонение		1 754 086,22
Правило №Л-28 т1 гр9 = 0 Комментарий: Причины необходимо отразить в пояснительной записке.		
+260		-1 754 086,22
=		
+нет строк		
знач. слева		-1 754 086,22
знач. справа		
отклонение		-1 754 086,22

Причиной отклонения является изменение порядка учета сумм к возмещению от фонда социального страхования (на начало года внесены исправления в счета 303.02 и 209.34).

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 07.02.2022 16:38:18

(подпись)

Поддубный
Антон
Владимирович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
 Дата подписи: 07.02.2022 16:32:39

(подпись)

Никитина Елена
Викторовна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957
Владелец: **Никитина Елена Викторовна**
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 07.02.2022 16:32:31

(подпись)

Никитина Елена
Викторовна
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	14473166,68	14473166,68	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		14473166,68	14473166,68	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	14495395,32	14444099,74	51295,58	
из них не исполнено							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	013.1.012	329866,68	285920,00	43946,68	99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-22228,64	29066,94	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	22228,64	-29066,94	51295,58	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат:
 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по
 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат:
 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	26 059 008,06	2 916 997,34	77 598,34	-	918 631,26	-	-	28 057 374,14
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 176 292,44	76 795,00	25 499,00	-	608 765,35	-	-	12 644 322,09
Транспортные средства	0101X5000	015	7 586 681,00	2 717 500,00	-	-	-	-	-	10 304 181,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 524 198,12	122 702,34	52 099,34	-	249 259,00	-	-	4 397 641,46
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	771 836,50	-	-	-	60 606,91	-	-	711 229,59
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	20 624 326,53	x	x	x	1 248 523,02	-	-	21 872 849,55
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	11 881 215,77	x	x	x	20 805,89	-	-	11 902 021,66
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	3 447 076,14	x	x	x	1 414 880,70	-	-	4 861 956,84
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 524 198,12	x	x	x	-126 556,66	-	-	4 397 641,46
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	771 836,50	x	x	x	-60 606,91	-	-	711 229,59
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	-	2 839 399,00	-	-	2 839 399,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 839 399,00	-	-	2 839 399,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
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	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 059 919,15	14 000 501,58	32 621,96	-	13 620 280,88	-	-	3 440 139,85
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	300 000,00	5 272,21	-	-	-	-	-	305 272,21
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	300 000,00	5 272,21	-	-	-	-	-	305 272,21
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	5 272,21	-	-	5 272,21
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	5 272,21	-	-	5 272,21
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	5 272,21	-	-	5 272,21	-	-	-

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	26 059 008,06	2 916 997,34	77 598,34	-	918 631,26	-	-	28 057 374,14
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	14 837 506,00	-	-	-	-	-	-	14 837 506,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	20 624 326,53	x	x	x	1 248 523,02	-	-	21 872 849,55
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	9 846 120,89	x	x	x	1 549 098,90	-	-	11 395 219,79
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-

особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	2 839 399,00	-	-	2 839 399,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.9

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 059 919,15	14 000 501,58	32 621,96	-	13 620 280,88	-	-	3 440 139,85
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

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	800	88 190,90	-	88 190,90	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	88 190,90	-	88 190,90	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	10 543,00	158,00	-	10 701,00
из них:						
на хранении		811	10 525,00	-	-	10 525,00
признанные не активом		812	18,00	158,00	-	176,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	903,00	14 110,00	8 236,00	6 777,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	125 869,21	240 275,00	198 184,21	167 960,00
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	850	2 114 878,08	78 509,00	118 305,44	2 075 081,64
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	2 114 878,08	78 509,00	118 305,44	2 075 081,64
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	133 334 509,95	11 172 506,98	473 116,68	-	8 440 733,59	-	-	136 066 283,34
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	48 612 410,47	-	-	-	-	-	-	48 612 410,47
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	67 682 961,17	7 660 484,15	473 116,68	-	5 615 506,47	-	-	69 727 938,85
Транспортные средства	0101X5000	015	5 445 328,00	-	-	-	-	-	-	5 445 328,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11 530 366,23	3 512 022,83	-	-	2 825 227,12	-	-	12 217 161,94
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	63 444,08	-	-	-	-	-	-	63 444,08
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	91 683 473,36	x	x	x	2 199 113,09	-	-	93 882 786,45
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	25 895 736,82	x	x	x	1 010 192,28	-	-	26 905 929,10

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	49 559 268,93	x	x	x	499 818,16	-	-	50 059 087,09
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 957 637,74	x	x	x	218 832,77	-	-	5 176 470,51
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	11 207 385,79	x	x	x	470 469,88	-	-	11 677 855,67
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	63 444,08	x	x	x	-	-	-	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	-	10 699 390,30	-	-	10 699 390,30	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	6 080 045,48	-	-	6 080 045,48	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	4 619 344,82	-	-	4 619 344,82	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503/68 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	534 201 284,65	22 644 287,89	-	-	311 493 942,14	-	-	245 351 630,40
Земля	0103X1000	151	534 201 284,65	22 644 287,89	-	-	311 493 942,14	-	-	245 351 630,40
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	11 943 644,90	28 655 791,59	684 326,80	-	27 077 496,31	1 641 575,81	-	13 521 940,18
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	1 740 432,87	-	-	1 740 432,87	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503766-03

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
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 нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503/06-С.0

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	461 000,00	12 271,01	-	-	-	-	-	473 271,01
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	461 000,00	12 271,01	-	-	-	-	-	473 271,01
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	12 271,01	-	-	12 271,01
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	12 271,01	-	-	12 271,01
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	12 271,01	-	-	12 271,01	-	-	-

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения										
Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	133 334 509,95	11 172 506,98	473 116,68	-	8 440 733,59	-	-	136 066 283,34
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	46 144 948,41	-	-	-	-	-	-	46 144 948,41
особо ценное имущество	010120000	602	47 808 913,23	6 080 045,48	-	-	4 540 000,00	-	-	49 348 958,71
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	91 683 473,36	x	x	x	2 199 313,09	-	-	93 882 786,45
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	23 741 403,54	x	x	x	966 880,20	-	-	24 708 283,74
особо ценное имущество	010420000	612	30 534 419,48	x	x	x	54 152,66	-	-	30 588 572,14
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-

Форма 0303/66 С.9

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	534 201 284,65	22 644 287,89	-	-	311 493 942,14	-	-	245 351 630,40
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	534 201 284,65	22 644 287,89	-	-	311 493 942,14	-	-	245 351 630,40
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	11 943 644,90	28 655 791,59	684 326,80	-	27 077 496,31	1 641 575,81	-	13 521 940,18
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	1 740 432,87	-	-	1 740 432,87	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

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	800	1 305 492,12	130 010,00	105 489,12	1 330 013,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	3,00	-	-	3,00
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	1 305 489,12	130 010,00	105 489,12	1 330 010,00
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	6 754,00	324,00	1,00	7 077,00
из них:						
на хранении		811	6 750,00	-	-	6 750,00
признанные не активом		812	4,00	324,00	1,00	327,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	46,00	50,00	96,00	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	850	5 150 243,30	2 034 089,29	141 322,24	7 043 010,35
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	5 150 243,30	2 034 089,29	141 322,24	7 043 010,35
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	5 876,46	5 876,46	-
в том числе:						
основные средства		891	-	5 876,46	5 876,46	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	5 876,46	5 876,46	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	195 000,00	-	-	195 000,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	195 000,00	-	-	195 000,00
основные средства, всего		911	195 000,00	-	-	195 000,00
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

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	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	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	-	10 541 573,48	-	-	10 541 573,48	4 194 680,00	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	10 255 653,48	-	-	10 255 653,48	4 194 680,00	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	285 920,00	-	-	285 920,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
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	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	22 228,64	-	-	22 228,64	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	1 736 997,62	-	-	1 736 997,62	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с.
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения										
Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-

особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	10 541 573,48	-	-	10 541 573,48	4 194 680,00	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	10 255 653,48	-	-	10 255 653,48	4 194 680,00	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	-	22 228,64	-	-	22 228,64	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	1 736 997,62	-	-	1 736 997,62	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	514 922,00	105 700,00	-	-	32 200,00	-	-	588 422,00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	425 750,00	105 700,00	-	-	32 200,00	-	-	499 250,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	89 172,00	-	-	-	-	-	-	89 172,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	514 922,00	x	x	x	73 500,00	-	-	588 422,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	425 750,00	x	x	x	73 500,00	-	-	499 250,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	89 172,00	x	x	x	-	-	-	89 172,00
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	-	105 700,00	-	-	105 700,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществв	010631000	073	-	105 700,00	-	-	105 700,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
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	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	4 855 237,52	10 754 327,76	-	-	11 956 924,43	-	-	3 652 640,85
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	514 922,00	105 700,00	-	-	32 200,00	-	-	588 422,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	514 922,00	x	x	x	73 500,00	-	-	588 422,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-

особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	105 700,00	-	-	105 700,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	4 855 237,52	10 754 327,76	-	-	11 956 924,43	-	-	3 652 640,85
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	850	172 282,34	32 200,00	-	204 482,34
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	172 282,34	32 200,00	-	204 482,34
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Суммы задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 120	2 205 21 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	102 384,00	-	102 384,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	102 384,00	-	102 384,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	1 133 849,00	-	1 133 849,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	9 784 527,58	-	9 784 527,58	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 002	159 510,00	-	124 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 003	45 492,00	-	890 310,00	-	1 024 275,00	-	4 856,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	839 703,00	-	796 330,00	-	697 412,00	-	25 545,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 006	64 000,00	-	10 839 829,00	-	10 610 833,00	-	144 410,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	728 000,00	-	672 000,00	-	1 068 699,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 108 705,00	-	33 576 674,00	-	33 576 674,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150	2 205 55 007	-	-	57 874 383,58	-	57 619 578,58	-	1 363 510,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	2 205 55 003	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	2 205 55 007	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	9 168,00	-	9 168,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 108 705,00	-	9 168,00	-	9 168,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 23 003	-	-	58 036 935,58	-	57 782 130,58	-	1 363 510,00	-	-	1 108 705,00	-	-	
0901 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	10 092,00	-	10 092,00	10 092,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 23 003	-	-	1 110 592,68	-	1 110 592,68	1 110 592,68	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	13 990,64	-	13 990,64	13 990,64	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	299,92	-	299,92	299,92	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	174 485,53	-	172 415,53	172 415,53	2 070,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 25 004	18 795,60	-	1 309 460,77	-	1 307 390,77	1 307 390,77	2 070,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 25 000	18 795,60	-	-	-	18 795,60	18 795,60	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	-	18 795,60	18 795,60	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 26 004	982,46	-	70 875,00	-	70 875,00	70 875,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	64 469,00	-	65 451,46	62 951,46	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	107 724,00	-	107 724,00	107 724,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 004	5 299,56	-	2 520,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 005	-	-	3 960,00	-	8 394,89	8 394,89	864,67	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 006	14 500,00	-	5 900,00	-	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	20 782,02	-	52 660,70	-	67 160,70	67 160,70	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 27 005	-	-	308 108,70	-	328 026,05	325 526,05	864,67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	85 506,00	-	85 506,00	85 506,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	85 506,00	-	85 506,00	85 506,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	18 450,00	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 34 004	990,00	-	18 450,00	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	86 186,13	-	87 176,13	87 176,13	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	62 328,00	-	62 328,00	62 328,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	40 814,10	-	40 814,10	40 814,10	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	990,00	-	67 020,91	-	67 020,91	67 020,91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	40 567,62	-	256 349,14	-	257 339,14	257 339,14	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	1 977 874,61	-	2 015 507,56	2 013 007,56	2 934,67	-	-	40 567,62	-	-	
		-	-	84 700,00	-	84 700,00	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	4 205 31 001	672 667 569,00	447 382 940,00	-	753 472 319,00	-	679 851 561,00	-	746 288 327,00	503 374 812,00	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	161 875 490,00	108 574 903,00	-	178 568 755,00	-	161 158 678,00	-	177 285 567,00	118 856 354,00	-	-	-	
0903 0000000000 130	4 205 31 001	18 101 629,00	12 383 503,00	-	22 287 594,00	-	18 122 149,00	-	22 267 074,00	15 240 687,00	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	852 644 688,00	568 341 346,00	-	954 328 668,00	-	861 132 388,00	-	945 840 968,00	637 471 853,00	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	852 644 688,00	568 341 346,00	-	954 328 668,00	-	861 132 388,00	-	945 840 968,00	637 471 853,00	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 23 003	-	-	-	89 364,24	-	89 364,24	-	-	-	852 644 688,00	568 341 346,00	-	
0901 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	12 034,23	-	12 034,23	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	12 034,23	-	12 034,23	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 206 23 003	-	-	-	2 792 046,76	-	2 625 375,79	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	13 743,28	-	13 743,28	-	166 670,97	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	381 553,90	-	381 553,90	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	313 699,60	-	381 553,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	313 699,60	-	381 553,90	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 25 002	-	-	-	3 602 442,01	-	3 435 771,04	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 25 004	92,69	-	-	157 202,06	-	3 435 771,04	-	166 670,97	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 25 006	-	-	-	54 501,64	-	155 967,05	-	155 874,36	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 25 006	-	-	-	54 501,64	-	54 501,64	-	1 327,70	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 25 002	-	-	-	7 110,00	-	7 110,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	1 136,92	-	1 136,92	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 25 000	92,69	-	-	23 556,00	-	23 556,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	243 506,62	-	242 271,61	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 26 003	-	-	-	62 629,82	-	242 178,92	-	1 327,70	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 26 004	41 640,00	-	-	1 667 105,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 26 006	1 750,00	-	-	1 696 387,64	-	-	-	1 667 105,47	1 667 105,47	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	3 210,00	-	216 132,90	-	1 522 094,74	1 508 924,74	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	34 100,00	-	4 960,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 26 004	29 970,00	-	-	34 100,00	-	34 100,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	29 900,00	-	59 870,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	73 360,00	-	-	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 27 005	-	-	-	3 498 282,93	-	382 442,72	-	3 189 200,21	3 176 030,21	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 27 000	-	-	-	7 655,29	-	382 442,72	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 31 004	-	-	-	7 655,29	-	7 655,29	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	28 565,64	-	28 565,64	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 206 31 004	-	-	-	18 072,00	-	18 072,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 34 004	2 287,44	-	-	49 337,64	-	49 337,64	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	77 137,62	-	79 425,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 34 000	2 287,44	-	-	726,00	-	726,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	75 740,13	-	-	77 863,62	-	80 151,06	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	7 479 088,11	-	4 197 629,36	-	3 357 198,88	3 176 030,21	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	14 731,26	-	14 731,26	-	-	-	75 740,13	-	-	
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	3 007,54	-	3 007,54	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 208 25 007	-	-	-	17 738,80	-	17 738,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 25 000	-	-	-	3 790,00	-	3 790,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	3 790,00	-	3 790,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	237 519,80	-	237 519,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	30 526,00	-	30 526,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 208 31 007	-	-	-	268 045,80	-	268 045,80	-	-	-	-	-	-	
					13 195,00	-	13 195,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный
 Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода (прошлого финансового года)		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 150	\$ 205 52 001	-	-	-	4 335 965,35	-	4 335 965,35	-	-	-	-	-	-	-
0909 000R310160 150	\$ 205 52 001	-	-	-	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	\$ 205 52 000	-	-	-	16 335 965,35	-	16 335 965,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	\$ 205 00 000	-	-	-	16 335 965,35	-	16 335 965,35	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	16 335 965,35	-	16 335 965,35	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный
 Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вкл. финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		всего	в том числе по денежным расчетам	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе по денежным расчетам		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	118 407,86	-	860 668,42	-	979 076,28	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	14 772 479,02	-	53 177 064,51	-	63 327 394,00	-	4 622 149,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	14 890 886,88	-	54 037 732,93	-	64 306 470,28	-	4 622 149,53	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	14 890 886,88	-	54 037 732,93	-	64 306 470,28	-	4 622 149,53	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	1 752,05	-	1 752,05	1 752,05	-	-	-	14 890 886,88	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	39 449,29	-	39 449,29	39 449,29	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	41 201,34	-	41 201,34	41 201,34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 31 004	-	-	22 050,00	-	22 050,00	22 050,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	22 050,00	-	22 050,00	22 050,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	63 251,34	-	63 251,34	63 251,34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 208 34 007	-	-	28 668,49	-	28 668,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 34 000	-	-	28 668,49	-	28 668,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	28 668,49	-	28 668,49	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 001	203 803,69	-	-	-	203 803,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	203 803,69	-	-	-	203 803,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	203 803,69	-	-	-	203 803,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	203 803,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	15 094 690,57	-	-	54 129 652,76	-	64 602 193,80	63 251,34	4 622 149,53	-	-	203 803,69	-	-
Всего по счету 0 401 49 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	15 094 690,57	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОККУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	7 509 436,20	7 509 436,20	7 509 436,20	962 717,32	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	18 178 407,87	18 178 407,87	18 178 407,87	2 406 887,48	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	25 687 844,07	25 687 844,07	25 687 844,07	3 369 604,80	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 21 004	26 074,68	-	301 408,27	301 408,27	284 667,24	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 004	16 184,00	-	383 638,90	383 638,90	375 238,11	1 000,00	42 815,71	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	42 258,68	-	685 047,17	685 047,17	659 905,35	1 000,00	24 584,79	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	89 523,52	89 523,52	59 030,09	10 092,00	67 400,50	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 23 004	35 856,96	-	127 753,88	127 753,88	142 151,72	-	30 493,43	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 004	193 998,21	-	2 058 038,24	2 058 038,24	2 020 132,56	1 110 592,68	21 259,12	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 003	121,44	-	43 733,77	43 733,77	43 766,29	13 990,64	231 903,89	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 004	717,17	-	22 931,36	22 931,36	23 242,39	299,92	88,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	2 743,45	-	547 464,30	547 464,30	370 591,79	172 415,53	406,14	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 25 004	233 437,23	-	2 889 445,07	2 889 445,07	2 659 114,84	1 307 390,77	179 615,96	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	826 021,42	826 021,42	641 530,14	18 795,60	463 767,46	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	279 406,57	279 406,57	213 393,01	-	184 491,28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	147 455,50	-	334 987,33	334 987,33	477 271,96	-	66 013,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	29 780,78	-	51 571,07	51 571,07	73 551,83	-	5 170,87	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 26 002	177 236,28	-	1 491 986,39	1 490 486,39	1 405 746,96	18 795,60	7 800,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	191 750,00	191 750,00	191 750,00	70 875,00	263 475,71	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 26 005	259 109,00	-	1 475 193,46	1 475 193,46	1 562 013,46	62 951,46	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 26 006	34 678,18	-	128 311,42	97 329,02	134 243,37	-	172 289,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	318 662,00	318 662,00	318 662,00	107 724,00	28 746,23	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	30 920,00	30 920,00	30 920,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	28 800,00	28 800,00	24 000,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 005	21 500,00	-	588 756,39	588 756,39	602 256,39	8 394,89	4 800,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	5 201,20	-	342 550,79	342 550,79	346 901,49	5 900,00	8 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	188 369,00	188 369,00	188 369,00	67 160,70	850,50	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 27 005	320 488,38	-	3 293 313,06	3 262 330,66	3 399 115,71	325 526,05	214 685,73	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	130 719,22	130 719,22	130 719,22	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	130 719,22	130 719,22	130 719,22	85 506,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	2 799 405,00	2 799 405,00	2 799 405,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	4 130,00	4 130,00	4 130,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	14 531,00	14 531,00	14 531,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	2 818 066,00	2 818 066,00	2 818 066,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 003	-	-	32 057,60	32 057,60	32 057,60	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 004	216 844,01	-	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 006	307,35	-	4 719 895,32	4 622 780,36	4 831 640,74	102 543,09	105 098,59	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	122 931,00	-	460 516,39	460 516,39	460 823,74	62 328,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	7 904 786,98	7 904 786,98	8 026 869,98	40 814,10	848,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	620 141,28	620 141,28	620 141,28	67 020,91	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 007	340 082,36	-	13 803 997,57	13 706 882,61	14 038 133,34	272 706,10	105 946,59	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	13 298,88	13 298,88	13 298,88	1 728,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	13 298,88	13 298,88	13 298,88	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	1 996,21	1 996,21	1 996,21	1 728,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	309,60	309,60	309,60	-	-	-	-	-	-	-	
				2 305,81	2 305,81	2 305,81	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный
Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная			всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	149 577 518,08	147 971 008,96	149 577 518,08	22 002 583,37	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	37 400 592,13	37 400 592,13	37 400 592,13	5 004 654,02	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 504 370,61	2 504 370,61	2 504 370,61	436 450,95	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	189 482 480,82	187 875 971,70	189 482 480,82	27 443 688,34	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 14 007	-	-	-	65 975,04	65 975,04	65 975,04	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	65 975,04	65 975,04	65 975,04	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 21 004	12 204,10	-	-	169 297,76	169 297,76	172 137,78	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 21 004	1 019,90	-	-	11 593,95	11 593,95	11 528,54	9 364,08	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 21 004	20 226,54	-	-	142 615,02	142 615,02	162 841,56	1 085,31	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	33 450,54	-	-	323 506,73	323 506,73	346 507,88	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 003	30 225,22	-	-	376 476,51	376 476,51	402 818,96	10 449,39	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	496 983,17	496 983,17	490 525,91	3 882,77	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 006	-	-	-	30 594,00	30 594,00	28 014,00	17 669,38	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247	4 302 23 004	52 936,98	-	-	4 837 423,88	4 837 423,88	4 804 307,65	2 580,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 23 003	485,76	-	-	14 836,24	14 836,24	15 322,00	106 053,21	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	4 302 23 004	8 235,54	-	-	464 645,11	464 645,11	472 880,65	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	103 095,62	-	-	513 972,97	513 972,97	513 972,97	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 002	38 312,60	-	-	6 754 931,88	6 754 931,88	6 727 842,14	130 185,36	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 003	1 384,15	-	-	615 158,47	615 158,47	649 681,35	3 789,72	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 004	31 108,95	-	-	16 609,80	16 609,80	16 609,80	1 384,15	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 006	48 450,00	-	-	3 412 888,91	3 264 888,91	3 422 313,19	21 684,67	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	926 591,20	926 591,20	958 757,25	16 283,95	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	40 220,72	40 220,72	40 220,72	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 25 004	65 890,57	-	-	24 067,44	24 067,44	24 067,44	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 25 006	15 860,00	-	-	438 684,97	438 684,97	504 575,54	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	201 006,27	-	-	39 190,00	39 190,00	55 050,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 002	990,00	-	-	5 513 411,51	5 365 411,51	5 671 275,29	43 142,49	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 003	1 443,36	-	-	210 399,03	210 399,03	209 159,03	2 230,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 004	8 500,00	-	-	16 994,40	16 994,40	17 040,96	1 396,80	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 006	181 890,00	-	-	1 881 131,14	1 881 131,14	1 866 631,14	23 000,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	2 776 285,00	2 776 285,00	2 669 755,00	288 420,00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	34 100,00	34 100,00	34 100,00	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	204 560,00	204 560,00	203 560,00	1 000,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	192 823,36	-	-	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	5 133 019,57	5 133 019,57	5 009 796,13	382 442,72	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	65 636,79	65 636,79	65 636,79	7 655,29	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	65 636,79	65 636,79	65 636,79	7 655,29	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	2 573 780,48	2 451 280,48	2 573 780,48	28 565,64	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	1 640 294,16	1 640 294,16	1 640 294,16	18 072,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	227 514,18	227 514,18	227 514,18	2 700,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	4 940,00	4 940,00	4 940,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	4 446 528,82	4 324 028,82	4 446 528,82	49 137,64	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 004	386 312,27	-	-	13 541,81	13 541,81	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 006	16 046,11	-	-	14 840 290,32	14 840 290,32	15 064 866,21	161 736,38	-	-	-	-	-		
					2 860 619,41	2 771 994,41	2 841 077,02	35 588,50	-	-	-	-	-		

[illegible]

0903 0000000000 111	4 401 60 211	92 711,05	x	x	336 873,03	x	269 129,72	x	160 454,36	x	x	x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	27 998,74	x	x	101 735,72	x	81 277,24	x	48 457,22	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 080		21 748 432,29	x	x	32 662 924,33	x	34 189 801,00	x	20 221 555,62	x	x	21 748 432,29	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный
Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКМД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	1 646 159,75	1 646 159,75	1 646 159,75	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	1 646 159,75	1 646 159,75	1 646 159,75	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	285 920,00	285 920,00	285 920,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	10 255 653,48	10 255 653,48	10 255 653,48	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	5 302 34 002	-	-	-	10 541 573,48	10 541 573,48	10 541 573,48	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	22 228,64	22 228,64	22 228,64	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	1 736 997,62	1 736 997,62	1 736 997,62	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	13 946 959,49	13 946 959,49	13 946 959,49	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	47 738,63	47 738,63	47 738,63	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 150	5 303 05 001	22 228,64	-	-	47 738,63	-	47 738,63	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 610	5 303 05 001	11 671,36	-	-	-	-	22 228,64	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	8 837,29	-	-	43 946,68	-	11 671,36	43 946,68	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000	42 737,29	-	-	7 348,90	-	8 837,29	7 348,90	-	-	-	-	-		
0901 000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	51 295,58	-	42 737,29	51 295,58	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	3 292,32	-	3 292,32	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	83 954,15	-	83 954,15	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	362 155,15	-	362 155,15	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	42 737,29	-	-	548 435,83	-	539 877,54	51 295,58	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	5 401 40 152	-	x	x	14 495 395,32	13 946 959,49	14 486 837,03	51 295,58	-	-	-	-	-		
Всего по счету 0 401 40 000	5 401 40 152	-	x	x	12 000 000,00	x	12 000 000,00	x	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	x	14 473 166,68	x	14 473 166,68	x	x	x	42 737,29	x	x		
	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный
 Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД **0503769**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	19 256 012,53	19 207 818,60	19 256 012,53	2 582 032,07	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	19 256 012,53	19 207 818,60	19 256 012,53	2 582 032,07	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 23 003	14 233,98	-	-	37 002,69	37 002,69	51 236,67	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	5 594,33	5 594,33	1 752,05	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	234 998,61	234 998,61	360 318,18	39 449,29	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	139 553,55	-	-	277 595,63	277 595,63	417 149,18	41 201,34	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 004	31 631,60	-	-	355 850,00	355 850,00	387 481,60	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 006	13 228,92	-	-	31 278,32	31 278,32	44 507,24	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	44 860,52	-	-	387 128,32	387 128,32	431 988,84	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 26 004	410 597,00	-	-	2 036 115,36	2 036 115,36	2 396 712,36	50 060,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	410 597,00	-	-	2 036 115,36	2 036 115,36	2 396 712,36	50 060,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	105 700,00	105 700,00	22 050,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 31 006	98 905,34	-	-	-	-	98 905,34	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	98 905,34	-	-	105 700,00	105 700,00	204 605,34	22 050,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	706 224,64	683 996,00	706 224,64	22 228,64	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 004	714 551,90	-	-	6 453 802,62	6 453 802,62	7 168 354,52	48 768,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 006	205 175,24	-	-	370 839,66	370 839,66	576 014,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	919 727,14	-	-	7 530 866,92	7 508 638,28	8 450 594,06	70 996,64	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	16 050,48	16 050,48	16 050,48	2 085,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	16 050,48	16 050,48	16 050,48	2 085,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 613 643,55	-	-	29 541 469,24	29 541 046,67	31 175 112,79	2 718 365,05	50 000,00	-	-	1 613 643,55	-	
0901 000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 481 355,00	-	2 481 355,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 481 355,00	-	2 481 355,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	461 407,72	-	461 407,72	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	461 407,72	-	461 407,72	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	14 724,60	-	14 724,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	14 724,60	-	14 724,60	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	38 068,39	-	38 068,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	38 068,39	-	38 068,39	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	978 917,75	-	978 917,75	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	978 917,75	-	978 917,75	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 09 001	-	-	-	2 126,24	-	2 126,24	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 09 000	-	-	-	2 126,24	-	2 126,24	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	4 165 562,44	-	4 165 562,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	4 165 562,44	-	4 165 562,44	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	170 990,00	-	170 990,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	170 990,00	-	170 990,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	8 313 152,14	-	8 313 152,14	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	102 762,07	-	102 762,07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	102 762,07	-	102 762,07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	102 762,07	-	102 762,07	-	-	-	-	-	-	

Всего задолженности		1 613 643,55	-	-	38 027 383,45	29 541 046,67	39 591 027,00	2 718 365,05	50 000,00	-	-	1 613 643,55	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-440 957,18	-	-	-440 957,18	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-140 957,18	-	300 000,00	-440 957,18	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	240 724,35	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	240 724,35	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-240 724,35	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-240 724,35	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-140 957,18	-	300 000,00	-440 957,18	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-140 957,18	-	300 000,00	-440 957,18	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-140 957,18	-	300 000,00	-440 957,18	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503773 с. 4

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-211 811,10	-	-300 000,00	88 188,90	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: деятельность по государственному (муниципального) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	129 346,14	-	-	129 346,14	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	461 000,00	-	461 000,00	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-2 641,24	-	-	-2 641,24	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	587 704,90	-	461 000,00	126 704,90	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 754 086,22	-	-	-	-	-	1 754 086,22	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-1 754 545,74	-	-	-459,52	-	-	-1 754 086,22	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-459,52	-	-	-459,52	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	587 245,38	-	461 000,00	126 245,38	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	587 245,38	-	461 000,00	126 245,38	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	587 245,38	-	461 000,00	126 245,38	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503773 с. 4

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	86 688,12	-	-489 401,00	576 089,12	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: деятельность с целевыми средствами

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	42 737,29	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	42 737,29	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-42 737,29	-	-	-42 737,29	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

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

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

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

Форма 0503775 с. 2

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
00000000000000000000244250217225			
Итого по коду счета	380 152,19	325 736,09	54 416,10
00000000000000000000250217225	380 152,19	325 736,09	54 416,10
Итого по коду счета	1 899 612,56	1 481 200,00	418 412,56
00000000000000000000250217226	1 899 612,56	1 481 200,00	418 412,56
Итого по коду счета	28 217,38	22 247,35	5 970,03
00000000000000000000250217227	28 217,38	22 247,35	5 970,03
Итого по коду счета	1 350 764,40	1 271 560,18	79 204,22
00000000000000000000250217310	1 350 764,40	1 271 560,18	79 204,22
Итого по коду счета	12 886 282,53	11 374 705,26	1 511 577,27
00000000000000000000250217342	12 886 282,53	11 374 705,26	1 511 577,27
Итого по коду счета	380 628,55	297 320,25	83 308,30
00000000000000000000250217343	380 628,55	297 320,25	83 308,30
Итого по коду счета	1 050 355,31	1 028 481,06	21 874,25
00000000000000000000250217345	1 050 355,31	1 028 481,06	21 874,25
Итого по коду счета	6 200,00	4 680,00	1 520,00
00000000000000000000250217346	6 200,00	4 680,00	1 520,00
Итого по коду счета	1 465 529,43	815 491,25	650 038,18
00000000000000000000250227225	1 465 529,43	815 491,25	650 038,18
Итого по коду счета	944 945,07	533 243,37	411 701,70
00000000000000000000250227227	944 945,07	533 243,37	411 701,70
Итого по коду счета	69 978,52	53 896,56	16 081,96
00000000000000000000250227341	69 978,52	53 896,56	16 081,96
Итого по коду счета	2 574 139,47	2 141 425,62	432 713,85
00000000000000000000250227342	2 574 139,47	2 141 425,62	432 713,85
Итого по коду счета	1 378 844,03	859 607,62	519 236,41
00000000000000000000250227343	1 378 844,03	859 607,62	519 236,41
Итого по коду счета	513 065,90	496 109,80	16 956,10
00000000000000000000250227346	513 065,90	496 109,80	16 956,10
Итого по коду счета	276 000,00	136 800,00	139 200,00
00000000000000000000250217225	276 000,00	136 800,00	139 200,00
Итого по коду счета	3 251 747,12	2 406 241,79	845 505,33
00000000000000000000250217226	3 251 747,12	2 406 241,79	845 505,33
Итого по коду счета	3 405 882,87	2 890 812,00	515 070,87
00000000000000000000250217227	3 405 882,87	2 890 812,00	515 070,87
Итого по коду счета	6 961,78	5 488,07	1 473,71
00000000000000000000250217310	6 961,78	5 488,07	1 473,71
Итого по коду счета	4 157 978,40	3 798 268,84	359 709,56
00000000000000000000250217341	4 157 978,40	3 798 268,84	359 709,56
Итого по коду счета	9 693 083,71	7 858 083,58	1 835 000,13
00000000000000000000250217342	9 693 083,71	7 858 083,58	1 835 000,13
Итого по коду счета	1 460 357,02	1 208 131,33	252 225,69
00000000000000000000250217343	1 460 357,02	1 208 131,33	252 225,69
Итого по коду счета	1 752 717,12	1 631 611,80	121 105,32
00000000000000000000250217344	1 752 717,12	1 631 611,80	121 105,32
Итого по коду счета	1 411 348,72	1 192 121,54	219 227,18
00000000000000000000250217344	1 411 348,72	1 192 121,54	219 227,18
Итого по коду счета	1 411 348,72	1 192 121,54	219 227,18

Итого по коду счета	00000000000000244450217345				
	450217345	842 101,62	407 883,33	434 218,29	
Итого по коду счета	00000000000000244450217346	842 101,62			
	450217346	5 325 680,91	407 883,33	434 218,29	
Итого по коду счета	00000000000000244450227225	5 325 680,91	3 800 439,34	1 525 241,57	
	450227225	3 029 835,27	3 800 439,34	1 525 241,57	
Итого по коду счета	00000000000000244450227226	3 029 835,27	1 788 309,07	130 015,27	
	450227226	777 329,00	1 788 309,07	130 015,27	
Итого по коду счета	00000000000000244450227227	777 329,00	773 438,00	3 891,00	
	450227227	67 110,50	773 438,00	3 891,00	
Итого по коду счета	00000000000000244450227341	67 110,50	55 795,38	11 315,12	
	450227341	606 713,85	55 795,38	11 315,12	
Итого по коду счета	00000000000000244450227342	606 713,85	140 010,00	33 990,00	
	450227342	5 515 376,14	140 010,00	33 990,00	
Итого по коду счета	00000000000000244450227343	5 515 376,14	3 438 430,52	996 760,52	
	450227343	936 091,60	3 438 430,52	996 760,52	
Итого по коду счета	00000000000000244450227345	936 091,60	864 856,57	71 235,03	
	450227345	350 222,98	864 856,57	71 235,03	
Итого по коду счета	00000000000000244450227346	350 222,98	0,00	0,00	
	450227346	109 083,07	0,00	0,00	
Итого по коду счета	00000000000000244550217310	109 083,07	55 509,00	53 574,07	
	550217310	12 329 851,68	55 509,00	53 574,07	
Итого по коду счета	00000000000000244550217341	12 329 851,68	10 541 573,48	1 788 278,20	
	550217341	1 736 997,62	10 541 573,48	1 788 278,20	
Итого по коду счета	00000000000000244750217225	1 736 997,62	1 736 997,62	0,00	
	750217225	22 095,96	1 736 997,62	0,00	
Итого по коду счета	00000000000000244750217226	22 095,96	14 400,00	7 695,96	
	750217226	2 719 800,30	14 400,00	7 695,96	
Итого по коду счета	00000000000000244750217341	2 719 800,30	2 172 900,00	546 900,30	
	750217341	6 005 693,50	2 172 900,00	546 900,30	
Итого по коду счета	00000000000000244750217342	6 005 693,50	5 746 076,00	259 617,50	
	750217342	200 797,50	5 746 076,00	259 617,50	
Итого по коду счета	00000000000000244750217345	200 797,50	119 790,00	81 007,50	
	750217345	622 515,00	119 790,00	81 007,50	
Итого по коду счета	00000000000000244750227226	622 515,00	286 975,00	335 540,00	
	750227226	50 416,66	286 975,00	335 540,00	
Итого по коду счета		50 416,66	50 000,00	416,66	
Всего		91 592 505,24	50 000,00	416,66	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022

Главный бухгалтер (Нижитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
40603810116544000022	220121000	0,03	-	0,03	-
Итого по разделу 1		0,03	-	0,03	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
33013909240000000000	220111000	1 273 181,99	-	766 823,15	-
Итого по разделу 2		1 273 181,99	-	766 823,15	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	117 129,27	-	84 271,23	-
Итого по разделу 3		117 129,27	-	84 271,23	-
Всего		1 390 311,29	-	851 094,41	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
3001390924000000000000	420111000	17 507 819,69	-	18 192 354,96	-
Итого по разделу 2		17 507 819,69	-	18 192 354,96	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		17 507 819,69	-	18 192 354,96	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31013909240000000000	520111000	42 737,29	-	51 295,58	-
Итого по разделу 2		42 737,29	-	51 295,58	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		42 737,29	-	51 295,58	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства по обязательному медицинскому страхованию

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				
32013909240000000000	720111000	520 246,21	-	4 382 482,75	-
Итого по разделу 2		520 246,21	-	4 382 482,75	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		520 246,21	-	4 382 482,75	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица № 4

ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Амортизация	0 104 00 000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	2. Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
Материальные запасы	0 105 31 000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы Прочие материальные запасы списываются по средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	2. Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением
на 1 января 2022 г.

Наименование финансового органа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

2. ОЦИ

Номер счёта БУ	Наименование счёта	ИТОГО			2 - Собственные доходы учреждения			4 - Субсидия на выполнение			7 - Средства по		
		Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10110000	Недвижимое имущество, итого	46144948,41	-	46144948,4	-	-	-	46144948,41	-	46144948,4	-	-	-
10111000	Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10112000	Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения	46144948,41	-	46144948,4	-	-	-	46144948,41	-	46144948,4	-	-	-
10113000	Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10115000	Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10118000	Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10120000	Особо ценное движимое имущество, итого	64186464,71	-	64186464,7	14837506	-	14837506	49348958,71	-	49348958,7	-	-	-
10121000	Жилые помещения - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10122000	Нежилые помещения - ОЦДИ учреждения	2004606	-	2004606	-	-	-	2004606	-	2004606	-	-	-
10123000	Инвестиционная недвижимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10124000	Машины и оборудование - ОЦДИ учреждения	49149849,71	-	49149849,7	7250825	-	7250825	41899024,71	-	41899024,7	-	-	-

10125000	Транспортные средства - ОЦДИ учреждения	13032009	-	13032009	7586681	-	7586681	5445328	-	5445328	-	-	-
10126000	Инвентарь производственный и хозяйственный - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10127000	Биологические ресурсы - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10128000	Прочие основные средства - ОЦДИ учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		110331413,1	-	110331413	14837506	-	14837506	95493907,12	-	95493907,1	-	-	-
21006000	Расчеты с учредителем	340845537,5	-	340845538	-	-	-	340845537,5	-	340845538	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Поддубный Антон
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Елена
(расшифровка подписи)



20 г.

Сведения по некассовым операциям
на 1 января 2022 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

Главный бухгалтер

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F
Владелец: Поддубный Антон Владимирович
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 19.01.2022 09:19:27

Поддубный Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C633EE15A611D92957
Владелец: Никитина Елена Викторовна
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 19.01.2022 09:19:21

Никитина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

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				удержание из заработной платы по заявлению сотрудника 14724 рубля 60 копеек для возврата средств по специальным социальным выплатам по письму ГУ СРО ФСС от 12.10.2021 №м 05-15/05-11556 с целью возмещения ущерба
		111	211	14724,60	
	220				по заявлению сотрудника восстановление расходов в сумме 14724 рубля 60 копеек, произведенных на возмещение ущерба (возврат средств по специальным социальным выплатам) по письму ГУ СРО ФСС РФ от 12.10.2021 № 05-15/05-11556
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	853	297	-14724,60	
				-	

3. Источники

Сведения по некассовым операциям. Таблица №3 - Источники					
ОКВФО					
1	Код стр.	Вид расходов	КОСГУ	Сумма	Пояснения
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 о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
на 1 января 2022 г.

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

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
Бюджет субъекта РФ

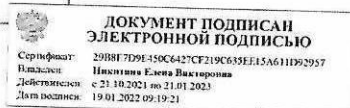
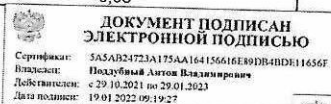
1. 1. Счета в кредитных организациях

1. Счета в кредитных организациях		
Код счёта бухгалтерского учёта	Остаток на конец отчетного периода, руб. коп.	Причины образования остатков
1	2	3
220121000	0,03	Начислены проценты банком на денежные средства, переведенные на
220122000	-	
220123000	-	
220126000	-	
220127000	-	
Итого по счету 220120000	0,03	
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	0,03	

Руководитель

Главный бухгалтер

" " 20 г.



Поддубный Антон
(расшифровка)

Никитина Елена
(расшифровка)

2. 2. Счета в финансовом органе

2. Счета в финансовом органе		Причины образования остатков
Код счёта бухгалтерского учёта	Остаток на конец отчетного периода, руб. коп.	
1	2	3
220111000	766823,15	Остаток денежных средств запланирован на погашение текущей задолженности
220113000	-	
Итого по счету 220110000	766823,15	
320111000	-	
Итого по счету 320111000	-	
420111000	18192354,96	Данные средства планируется включить в расходную часть плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и использовать на оплату текущих ремонтов, а также закупку строительных, сантехнических и электротехнических материалов, медицинского и немедицинского оборудования, инвентаря и орг. техники.
420113000	-	
Итого по счету 420110000	18192354,96	
520111000	51295,58	Остаток средств субсидии на иные цели в сумме образовался в результате экономии после проведения конкурсных процедур на закупку реактивов для электрофоретического анализатора и кислородных концентраторов. Планируется к возврату в бюджет в 1 квартале 2022 года.
520113000	-	
Итого по счету 520110000	51295,58	
620111000	-	
620113000	-	
Итого по счету 620110000	-	
720111000	4382482,75	Остаток средств по обязательному медицинскому страхованию запланирован на погашение кредиторской задолженности на 01.01.2022 года.
720113000	-	
Итого по счету 720110000	4382482,75	
Итого по счету 020110000	23392956,44	

3. 3. Счета в кассе учреждения

3. Счета в кассе учреждения		
Код счёта бухгалтерского учёта	Отаток на конец отчетного периода, руб.коп.	Причины образования остатков
1	2	3
220134000	84271,23	Кассы учреждения работали по 30 декабря 2021 года. Лимиты касс не превышены.
420134000	-	
520134000	-	
620134000	-	
720134000	-	
Итого по счету 020134000	84271,23	

Извещение № _____ от " ____ " ____ 20 ____ г.

Коды
Форма по ОКУД 0504805
Дата
по ОКПО 16144758
Глава по БК 013
КПП 665801001
по ОКПО 00073341
Глава по БК 013
КПП 667101001

Учреждение (отправитель) ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" ИНН 6658503780

Учреждение (получатель) Министерство здравоохранения Свердловской области ИНН 6660010415

Настоящим подтверждается осуществление расчетов между учреждениями с отражением следующих записей:

Учреждение (отправитель)				Учреждение (получатель)			
№	Содержание записи	Номер счета Дебет	3	Номер счета Кредит	4	Сумма, руб.	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступление ОПИ в сумме	Х40110172	Х21006661	-	120433530	140110172	-
2	Выбытие ОПИ в сумме	Х21006561	Х40110172	287309608,77	140110172	120433530	287309608,77
Итого:							-287309608,77

2. Обороты в журнале операций

Учреждение (отправитель)				Учреждение (получатель)		
Код стр.	Номер счета Дебет	Номер счета Кредит	Сумма, руб.	Номер счета Дебет	Номер счета Кредит	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	421006561	4410110172	287309608,8	140110172	120433530	287309608,8

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F Владелец: Поддубный Антон Владимирович Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023 Дата подписи: 18.02.2022 13:09:47	Поддубный Антон Владимирович (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957 Владелец: Никитина Елена Викторовна Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023 Дата подписи: 18.02.2022 13:08:42	Никитина Елена Викторовна (расшифровка подписи)
Исполнитель		

" _____ " _____ 20 ____ г.	(подпись)	(расшифровка подписи)
----------------------------	-----------	-----------------------

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0C03321A76886F72448AD73A96768CC0E7C804B5 Владелец: Карлов Андрей Александрович Действителен: с 31.08.2021 по 01.12.2022 Дата подписи: 14.02.2022 15:51:22	Карлов А.А. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 639B5E9513FAE9DC17B50795918FC829FB8CF7F5 Владелец: Швецова Ираида Васильевна Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022 Дата подписи: 14.02.2022 15:45:07	Швецова И.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель		

" _____ " _____ 20 ____ г.	(подпись)	(расшифровка подписи)
----------------------------	-----------	-----------------------

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (получатель) (Швецова Ираида Васильевна, Сертификат: 639B5E9513FAE9DC17B50795918FC829FB8CF7F5, Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022), Руководитель (получатель) (Карлов Андрей Александрович, Сертификат: 0C03321A76886F72448AD73A96768CC0E7C804B5, Действителен: с 31.08.2021 по 01.12.2022), Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (получатель) (Швецова Ираида Васильевна, Сертификат: 639B5E9513FAE9DC17B50795918FC829FB8CF7F5, Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022), Руководитель (получатель) (Карлов Андрей Александрович, Сертификат: 0C03321A76886F72448AD73A96768CC0E7C804B5, Действителен: с 31.08.2021 по 01.12.2022), Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

Извещение № _____
"от " ____ " ____ 20 ____ г."

Код цели *****

Учреждение (отправитель) ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
ИНН 6658503780

Учреждение (получатель) Министерство здравоохранения Свердловской области
ИНН 6660010415

КОДЫ	
Форма по	0504805
Дата	
по ОКПО	16144758
Глава по БК	013
КПП	665801001
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
КПП	667101001

Настоящим подтверждается осуществление расчетов между учреждениями с отражением следующих записей:

№	Содержание записи	Учреждение (отправитель)						Учреждение (получатель)					
		РЗПР	ЦСР	Код Аналитики	Номер счета Дебет	Номер счета Кредит	Сумма, руб.	РЗПР	ЦСР	ВР	Номер счета Дебет П	Номер счета Кредит П	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Признание показателей финансового результата по использованию средств государственного задания	0901	1320113000	130	440140131	440110131	49181389,86	0901	1320113000	621	140120241	130241732	49181389,86
2	Признание показателей финансового результата по использованию средств государственного задания	0901	1340313000	130	440140131	440110131	68750546,97	0901	1340313000	621	140120241	130241732	68750546,97
3	Признание показателей финансового результата по использованию средств государственного задания	0902	1311713000	130	440140131	440110131	27188993,91	0902	1311713000	621	140120241	130241732	27188993,91
4	Признание показателей финансового результата по использованию средств государственного задания	0903	1320113000	130	440140131	440110131	2879583,19	0903	1320113000	621	140120241	130241732	2879583,19
888	Итого:						148000513,93						148000513,93

2. Обороты в журнале операций

№	Учреждение (отправитель)			Учреждение (получатель)		
	Номер счета Дебет	Номер счета Кредит	Сумма, руб.	Номер счета Дебет	Номер счета Кредит	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	440140131	440110131	148000513,93	140120241	130241732	148000513,93

Руководитель



Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель



Карлов А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Швецова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.03.2022
Главный бухгалтер (получатель) (Швецова Ирина Васильевна, Сертификат: 5CB84DCC3566FF4514D7CD36A35566CB, Действителен: с 15.02.2022 по 11.03.2023), Руководитель (получатель) (Карлов Андрей Александрович, Сертификат: 0C03321A76886F72448AD73A96768CC0E7C804B5, Действителен: с 31.08.2021 по 01.12.2022), Главный бухгалтер (Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 29B8E7D9E450C6427CF219C635EE15A611D92957, Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023), Руководитель (Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 5A5AB24723A175AA164156616E89DB4BDE11656F, Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023)

ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
за 2021 год
от «18» января 2022 г

Наименование государственного учреждения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница»

Периодичность

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8600000.99.0.АД57 АА14003	Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия	Не применяется		Амбулаторно	
--	------------------------------	---	----------------	--	-------------	--

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60

0,60				5,00	100,00	100,00	744	Процент	соответствие нормам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)
0,40		0,00	4,00	80,00	80,00	80,00	744	Процент	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)
0,40		0,00	4,00	80,00	80,00	80,00	744	Процент	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)
0,40		0,00	4,00	80,00	80,00	80,00	744	Процент	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)
0,60		0,00	5,00	100,00	100,00	100,00	744	Процент	соответствие нормам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)
0,60		0,00	5,00	100,00	100,00	100,00	744	Процент	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	код по ОКЕИ	Утверждено в государственном задании на год		Значение	Допустимое отклонение (возможное)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
			исполнено на отчетную дату						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Число посещений	Условная единица	876	5 149,00	5 123,00	2 059,60	0.00			0.00

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8600000.99.0.АД57 АА17003	Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология	Не применяется		Амбулаторно	

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0,60			5,00	100,00	100,00	744	соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент
0,40			4,00	80,00	80,00	744	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент
0,40			4,00	80,00	80,00	744	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент
0,60			5,00	100,00	100,00	744	соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент
0,40			4,00	80,00	80,00	744	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент
0,60			5,00	100,00	100,00	744	соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент
0,60			5,00	100,00	100,00	744	соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент
0,60			5,00	100,00	100,00	744	соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент
0,40			4,00	80,00	80,00	744	удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	код по ОКЕИ	Значение	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)

7	8	9	10	11	12	13	14	15
Число посещений	Условная единица	876	13 520,00	13 942,00	5 408,00	0,00		0,00

РАЗДЕЛ 3

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	860000O.99.0.АД57 AA17003	Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология	Не применяется		Амбулаторно	

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Число обращений	Условная единица	876	7 800,00	7 888,00	3 120,00	0,00		0,00

РАЗДЕЛ 4

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8600000.99.0.АД57 АА52003	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения	Психотерапия		Амбулаторно	

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Допустимое (возможное)	Отклонение, превышающее	Причина отклонения	Коэффициент весомости
-------------------------	-------------------	----------	------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	допустимое (возможное) значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Число посещений	Условная единица	876	1 913,00	1 895,00	765,20	0,00		0,00

РАЗДЕЛ 5

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:	8600000.99.0.АД59 АА02001	Психиатрия-наркология (в части наркологии)			Стационар	

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Случаев госпитализации	Условная единица	876	3 420,00	3 202,00	1 368,00	0,00		0,00

РАЗДЕЛ 6

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:	8600000.99.0.АД59 АА03002	Психиатрия-наркология (в части наркологии)			Дневной стационар	

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Случаев лечения	Условная единица	876	54,00	54,00	21,60	0,00		0,00

РАЗДЕЛ 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования	8600000.99.0.АД68 АА01003				Стационар	

2. Категории потребителей государственной услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (2 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		0,40
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (4 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (1 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи (3 квартал)	Процент	744	100,00	100,00	5,00	0,00		0,60

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Число пациентов	Человек	792	283,00	275,00	113,20	0,00		0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	0834010000000000 0000104001					

2. Категории потребителей работы:

Юридические лица

Физические лица

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 Доля повторных освидетельствований, назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной достоверностью первичного освидетельствования (1 квартал)	Процент	744	20,00	0,00	1,00	0,00		0,40
002 Соблюдение инструкции по проведению медицинского освидетельствования, утвержденной нормативными документами (2 квартал)	Процент	744	90,00	90,00	4,50	0,00		0,60
002 Соблюдение инструкции по проведению медицинского освидетельствования, утвержденной нормативными документами (3 квартал)	Процент	744	90,00	90,00	4,50	0,00		0,60
001 Доля повторных освидетельствований, назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной достоверностью первичного освидетельствования (3 квартал)	Процент	744	20,00	0,00	1,00	0,00		0,40
001 Доля повторных освидетельствований, назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной достоверностью первичного освидетельствования (4 квартал)	Процент	744	20,00	0,00	1,00	0,00		0,40
001 Доля повторных освидетельствований, назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной достоверностью первичного освидетельствования (2 квартал)	Процент	744	20,00	20,00	1,00	0,00		0,40
002 Соблюдение инструкции по проведению медицинского освидетельствования, утвержденной нормативными документами (4 квартал)	Процент	744	90,00	90,00	4,50	0,00		0,60

002 Соблюдение инструкции по проведению медицинского освидетельствования, утвержденной нормативными документами (1 квартал)	Процент	744	90,00	90,00	4,50	0,00		0,60
---	---------	-----	-------	-------	------	------	--	------

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:

наименование показателя	Единица измерения		Описание работы	Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
	наименование	код по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
количество освидетельствований	Штука	796		11 976,00	12 398,00	4 790,40	0,00	

Раздел 2

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)	
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7
Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций	0836110000000000000004101002					

2. Категории потребителей работы:

Юридические лица

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя	Единица измерения		Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения	Коэффициент весомости
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (4 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		1,00
Удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (2 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		1,00
Удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (1 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		1,00
Удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (3 квартал)	Процент	744	80,00	80,00	4,00	0,00		1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:

наименование показателя	Единица измерения		Описание работы	Значение		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
	наименование	код по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество человек	Единица	642		2 500,00	2 502,00	1 000,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)

«18» 01 2022 г.

Главный врач

(должность)



(подпись)

А.В. Поддубный

(расшифровка подписи)