

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

«01» января 2016 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"
Бюджет Ленинградской области

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

КОДЫ
0503130
01.01.2016
01932792
4719005020
986
41218569001
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	112 522 579,61	-	112 522 579,61	142 887 774,77	-	142 887 774,77
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	67 789 869,60	-	67 789 869,60	95 680 130,08	-	95 680 130,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	44 732 710,01	-	44 732 710,01	47 207 644,69	-	47 207 644,69
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	89 024 686,53	-	89 024 686,53	91 236 529,30	-	91 236 529,30
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	49 824 861,95	-	49 824 861,95	50 127 323,24	-	50 127 323,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	39 199 824,58	-	39 199 824,58	41 109 206,06	-	41 109 206,06
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	23 497 893,08	-	23 497 893,08	51 651 245,47	-	51 651 245,47
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	17 965 007,65	-	17 965 007,65	45 552 806,84	-	45 552 806,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	5 532 885,43	-	5 532 885,43	6 098 438,63	-	6 098 438,63

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	21 019 475,88	-	21 019 475,88	127 028 916,47	-	127 028 916,47
Материальные запасы (010500000)	080	14 836 314,25	-	14 836 314,25	12 758 495,08	-	12 758 495,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	59 353 683,21	-	59 353 683,21	191 438 657,02	-	191 438 657,02
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	54 813,80	1 356 263,11	1 411 076,91	282 560,80	2 244 699,91	2 527 260,71
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 356 263,11	1 356 263,11	-	2 244 699,91	2 244 699,91
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	54 813,80	-	54 813,80	282 560,80	-	282 560,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 180 216,92	-	1 180 216,92	2 109 614,15	-	2 109 614,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	818 647,38	-	818 647,38	391 163,27	-	391 163,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	13 351,32	-	13 351,32	34 579,15	-	34 579,15
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	224 146,89	-	224 146,89	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	2 291 176,31	1 356 263,11	3 647 439,42	2 817 917,37	2 244 699,91	5 062 617,28
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	61 644 859,52	1 356 263,11	63 001 122,63	194 256 574,39	2 244 699,91	196 501 274,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	39 078,61	-	39 078,61	306 329,06	-	306 329,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 356 263,11	1 356 263,11	-	2 244 699,91	2 244 699,91
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	1 356 263,11	1 356 263,11	x	2 244 699,91	2 244 699,91
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	39 078,61	1 356 263,11	1 395 341,72	306 329,06	2 244 699,91	2 551 028,97
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	61 605 780,91	-	61 605 780,91	193 950 245,33	-	193 950 245,33
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	61 605 780,91	-	61 605 780,91	158 836 142,91	-	158 836 142,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-167 897,58	-	-167 897,58
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	35 282 000,00	-	35 282 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	61 644 859,52	1 356 263,11	63 001 122,63	194 256 574,39	2 244 699,91	196 501 274,30

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"

Бюджет Ленинградской области

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503121	
01.01.2016	
01932792	
4719005020	
986	
41218569001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	145 727 494,85	-	145 727 494,85
Налоговые доходы	020	110	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	1 465 308,13	-	1 465 308,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 385 887,87	-	1 385 887,87
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
Взносы на социальные нужды	080	160	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-563 159,06	-	-563 159,06
в том числе:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-339 012,17	-	-339 012,17
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173	-224 146,89	-	-224 146,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Прочие доходы	100	180	143 439 457,91	-	143 439 457,91
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	396 116 476,22	-	396 116 476,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	288 217 962,84	-	288 217 962,84
в том числе:					
заработная плата	161	211	215 616 300,00	-	215 616 300,00
прочие выплаты	162	212	425 400,00	-	425 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	72 176 262,84	-	72 176 262,84
Приобретение работ, услуг	170	220	67 560 483,20	-	67 560 483,20
в том числе:					
услуги связи	171	221	559 544,85	-	559 544,85
транспортные услуги	172	222	199 500,00	-	199 500,00
коммунальные услуги	173	223	8 020 259,24	-	8 020 259,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 041 088,01	-	25 041 088,01
прочие работы, услуги	176	226	33 740 091,10	-	33 740 091,10
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-
обслуживание внешнего долга	192	232	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	38 556 953,11	-	38 556 953,11
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	3 390 148,30	-	3 390 148,30
расходование материальных запасов	262	272	35 153 233,52	-	35 153 233,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273	13 571,29	-	13 571,29
Прочие расходы	270	290	1 613 179,49	-	1 613 179,49
Расходы будущих периодов	280		167 897,58	-	167 897,58
Чистый операционный результат (стр. 291 – стр. 292 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	290		-215 106 981,37	-	-215 106 981,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	291		-250 388 981,37	-	-250 388 981,37
Налог на прибыль	292		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		35 282 000,00	-	35 282 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		132 084 973,81	-	132 084 973,81
Чистое поступление основных средств	320		28 153 352,39	-	28 153 352,39
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 648 123,69	-	31 648 123,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 494 771,30	-	3 494 771,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		106 009 440,59	-	106 009 440,59
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	106 376 810,59	-	106 376 810,59
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	367 370,00	-	367 370,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 077 819,17	-	-2 077 819,17
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 075 414,35	-	33 075 414,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 153 233,52	-	35 153 233,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	371	x	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-347 191 955,18	-	-347 191 955,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 480)	390		-346 924 704,73	888 436,80	-346 036 267,93
Чистое поступление средств на счета бюджетов	410		-347 223 698,79	888 436,80	-346 335 261,99
в том числе:					
поступление на счета бюджетов	411	510	4 939 481,68	6 519 526,71	11 459 008,39
выбытия со счетов бюджетов	412	610	352 163 180,47	5 631 089,91	357 794 270,38

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-
Чистое предоставление бюджетных кредитов	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)	480		298 994,06	-	298 994,06
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 487 744,15	-	8 487 744,15
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	8 188 750,09	-	8 188 750,09

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		267 250,45	888 436,80	1 155 687,25
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		267 250,45	888 436,80	1 155 687,25
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	382 786 796,55	6 519 526,71	389 306 323,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	382 519 546,10	5 631 089,91	388 150 636,01

Руководитель _____ Е.В. Воинков _____ Главный бухгалтер _____ Л.Н. Кутруева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

17 января 2016 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	проср
1	2	3	4	5	6	
Доходы						
986 111 0904202 0000 1 20521000	636 472,14			876 679,32		
986 111 0904202 0000 1 20531000	543 744,78			1 232 934,83		
986 116 9002002 0000 0 20971000	65 913,51					
986 116 9002002 0000 0 20974000	158 233,38					
Расходы						
986 0901 512 0016 242 1 20621000	31 899,92			28 980,94		
986 0901 512 0016 244 1 20623000	710 700,73			280 934,80		
986 0901 512 0016 244 1 20626000	62 475,44			81 247,53		
986 0901 512 0016 244 1 20634000	13 571,29					
986 0901 512 0016 244 1 20821000	10 440,82			3 827,15		
986 0901 512 0016 244 1 20825000	972,50					
986 0901 512 0016 112 1 20826000				30 752,00		
986 0901 512 0016 244 1 20834000	1 938,00					
Источники финансирования						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование
1	2	3	4	5	6
Доходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Расходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Источники финансирования					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

**Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
06035986020	3 20111 000	1 356 263,11	-	2 244 699,91	-
Итого по разделу 2		1 356 263,11	-	2 244 699,91	-
Всего		1 356 263,11	-	2 244 699,91	-

СВЕДЕНИЯ

о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	1 112 489,94						
986 0901 512 0016 242 150211221	69 930,21	01.2015	12.2015	7707049388	ОАО "Ростелеком"		Фактические затраты на услуги связи сложились ниже запланированных, процедура уменьшения суммы договора с организациями оказывающими услуги связи очень длительная .
986 0901 512 0016 242 150211221	11 580,56	01.2015	12.2015	7705017253	ОАО"Межрегиональный Транзит Телеком"		Фактические затраты сложились ниже запланированных
986 0901 512 0016 242 150211226	2 400,00	01.2015	12.2015	7816516804	ООО"ГЛОНАСС ОМНИКОММ"		Контрагент не предоставил во время документы на оплату
986 0901 512 0016 244 150211223	386 883,34	01.2015	12.2015	7841322249	ОАО "Петербургская сбытовая компания" Ф.Гатчинский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" г.Гатчина		Поставщик не смог во время предоставить документы на оплату за декабрь
986 0901 512 0016 244 150211223	549 907,76	09.2015	12.2016	7838016481	ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"		Договор был заключен на полную стоимость по плану , а оплата потребленного в декабре газа была осуществлена авансовым платежом 50% , согласно действующего законодательства.
986 0901 512 0016 244 150211225	24 131,07	05.2015	12.2015	4719024181	ООО "Стройтранс"Гатчинское ОСБ №1895 г.Гатчина		Уменьшилось количество вывозимых отходов в связи с передачей жилищного фонда на обслуживание управляющей компанией
986 0901 512 0016 244 150211225	7 080,00	06.2015	12.2015	7840439131	ООО "АСФ "Сервис Безопасности"		Документы за декабрь не были предоставлены во время контрагентом
986 0901 512 0016 244 150211225	7 080,00	09.2015	12.2015	7840439131	ООО "АСФ "Сервис Безопасности"		Документы за декабрь не были предоставлены во время контрагентом
986 0901 512 0016 244 150211226	627,50	01.2015	12.2015	7709616466	НП "ЦВКК"		Поставщик не смог выполнить услугу из-за отсутствия лабораторных препаратов
986 0901 512 0016 244 150211226	1 456,26	01.2015	12.2015	7710045520	Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" г.Санкт-Петербург Гатчинское агенство		Поставщик уменьшил в одностороннем порядке премию за страховку за безаварийную работу транспорта
986 0901 512 0016 244 150211226	4 763,24	10.2015	12.2015	7707050464	ОАО "Чрезвычайная страховая компания"		Уменьшился страховой взнос опасного объекта в связи с поздней постановкой на баланс газовой котельной №2
986 0901 512 0016 244 150211340	46 650,00	01.2015	12.2015	7820305387	ООО"СТАТУС"		В связи с переходящим остатком бланков в подразделениях больницы заявок на изготовление бланков поступило меньше , чем планировалось.
Источники финансирования	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего	1 112 489,94						

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение

1						2	3	4	5	6	7	8
Расходы						306 329,06						
986	0901	512	0016	244	150212223	1 397,59	01.2015	12.0015	4705039967	ОАО"Коммунальные системы Гатчинского района"		Договор заключен на сумму меньше , чем фактически потреблено коммунальной услуги.
986	0901	512	0016	244	150212223	254 965,43	09.2015	12.0015	7838016481	ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"		Принят к учету акт на поставку газа за декабрь 2015 , полученный бухгалтерией 14 января 2016 года.
986	0901	512	0016	244	150212226	49 966,04	01.2015	12.0015	4705017709	Индивидуальный предприниматель Сулима Владимир Филиппович		Договор заключен на сумму меньше , чем фактически оказаны услуги по питанию пациентов
Источники финансирования						-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >												
Всего						306 329,06						

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Источники финансирования	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего	-						

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов 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
Расходы	85 858 543,42	-	-
986 0901 512 0016 242 150200225	266 120,62	263 220,00	2 900,62
986 0901 512 0016 242 150200226	191 173,56	187 425,00	3 748,56
986 0901 512 0016 242 150200310	46 940,00	45 900,00	1 040,00
986 0901 512 0016 242 150200340	135 900,00	134 500,00	1 400,00
986 0901 512 0016 244 150200225	19 684 729,24	19 242 435,43	442 293,81
986 0901 512 0016 244 150200226	33 250 000,00	30 532 930,50	2 717 069,50
986 0901 512 0016 244 150200310	2 720 000,00	2 624 011,07	95 988,93
986 0901 512 0016 244 150200340	24 520 000,00	24 098 148,64	421 851,36
986 0901 536 0016 244 150200225	2 521 860,00	2 418 857,27	103 002,73
986 0901 536 5027 244 150200225	2 521 820,00	2 521 820,00	-
Источники финансирования	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >			
Всего	85 858 543,42		

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	38 725,00
	в том числе:	021	-	-
	Материальные ценности принятые на хранение	022	-	38 725,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	120,00	60,00
	в том числе: Бланки строгой отчетности	031	120,00	60,00
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	237 718,18
	в том числе: Задолженность по ущербу основным средствам	041	-	65 913,51
	Задолженность по ущербу материальным запасам	042	-	171 804,67
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	91,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:	201	-	-
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	10 902 718,83	11 497 757,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
		223	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
		231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	из них основные средства	241	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них основные средства	251	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них основные средства	261	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	159 745,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.В. Воинков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

18 января 2016 г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

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	0 101 00 000	010	112 522 579,61	31 648 123,69	28 786 076,62	99 903,00	1 282 928,53	576 683,46	-	142 887 774,77
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	9 973 089,06	-	-	-	314 432,68	-	-	9 658 656,38
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	51 873 430,77	28 781 376,62	28 781 376,62	-	576 683,46	576 683,46	-	80 078 123,93
Сооружения	0 101 X3 000	013	5 943 349,77	-	-	-	-	-	-	5 943 349,77
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	25 442 313,50	769 988,00	-	56 163,00	19 844,12	-	-	26 192 457,38
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	5 856 856,55	985 050,00	-	-	-	-	-	6 841 906,55
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	12 713 408,29	1 030 839,07	4 700,00	43 740,00	371 968,27	-	-	13 372 279,09
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	720 131,67	80 870,00	-	-	-	-	-	801 001,67
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	89 024 686,53	×	×	×	2 211 842,77	576 683,46	-	91 236 529,30
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	9 691 005,16	×	×	×	-298 231,84	-	-	9 392 773,32
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	34 228 129,31	×	×	×	595 934,72	576 683,46	-	34 824 064,03
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	5 905 727,48	×	×	×	4 758,41	-	-	5 910 485,89

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	460	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		461	-	-	-	-
2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
4. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на «01» января 2016 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"

Бюджет Ленинградской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2016
по ОКПО	01932792
Глава по БК	986
по ОКТМО	41218569001
по ОКЕИ	383

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Дружносельская психиатрическая больница" создана для реализации государственной политики в сфере здравоохранения. ГКУЗ ЛО "ДПБ" оказывает населению Ленинградской области стационарную специализированную психиатрическую помощь. Кроме того в больнице проводится социальная и трудовая реабилитация больных. На база ГКУЗ ЛО "ДПБ" оказывается медицинская помощь в которую входят :диетология,лабораторная диагностика,медицинская статистика,рентгенология,сестринское дело,стоматология,физиотерапия, функциональная диагностика, дезинфекторское дело.

ГКУЗ ЛО "ДПБ" находится на территории Ленинградской области по адресу : 188330 Ленинградская область Гатчинский район п. Дружноселье ул. ДПБ д.3, телефон 8-(81371)-64-001

Руководители учреждения : Главный врач больницы- Воинков Евгений Владимирович

Заместитель главного врача -Татарина Людмила Модестовна

Начальник ПЭО -Федюнова Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер - Кутруева Людмила Николаевна

Заместитель главного бухгалтера -Лукьянова Светлана Николаевна

Больница осуществляет свою деятельность опираясь на Устав, утвержденный распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области №66 от 05.12.2011 г., Лицензию№ ЛО-47-01-000953 от 17 марта 2014 г.

Дружносельская психиатрическая больница построена по типовому проекту в 1965 году, первоначально была рсчитана на 450 коек. В настоящее время в больнице функционирует 11 лечебных отделений, коечная мощность которых составляет 615 коек.

Как и в предыдущие годы , деятельность больницы была направлена на выполнение задач , поставленных Правительством в области здравоохранения , оказания медицинской помощи населению за счет эффективного расходования выделенных лимитов.Немаловажное значение в эффективном расходовании бюджетных средств имеет своевременное и верное отражение фактов хозяйственной жизни.

Бюджетный учет в ГКУЗ ЛО "ДПБ" ведется согласно инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н ,в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 6.12.2011 г. и другими нормативными правовыми актами.

Освоение выделенных лимитов 2015 г. приведено в отчетной форме № 0503164. из которой видно что за 2015 год учреждению были выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 352607480 рублей за год было освоено 349373869,42 руб. что соответствует 99,08 % Самый низкий процент освоения приходится на экономическую статью 852 290 на эту статью запланированы налоги в частности негативное воздействие на окружающую среду , так как жилой фонд находящийся на балансе больницы в этом году был передан на обслуживание управляющей компании , то уменьшился вывоз мусора вследствие чего и плата за "негативку" уменьшилась. Еще есть низкое исполнение лимитов по следующим статьям : 242 221 и 244 223 соответственно 83,81% и 88.49 % по услугам связь (242 221) рассчитать план и факт с большей точностью невозможно, а по коммунальным услугам (244 223) неисполнение связано с тем ,что в этом году в учреждении появилась газовая котельная начала она работать с сентября 2015 г. , т.е каких либо данных о фактическом потреблении в учреждении нет, поэтому при заключении ГК на поставку газа ориентировались толко на плановые показатели, кроме того не удалось оплатить 100 % предоплату за декабрь ,согласно Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 №816 предусмотрена оплата за газ в размере 50%.

На 01.01.2016 в учреждении имеется Дт и Кт задолженности , которые отражены в форме № 0503169 :

Дебиторская задолженность: Большая часть от общей суммы Дт задолженности составляет в основном текущая задолженность квартиросъемщиков за коммунальные услуги , есть небольшая часть злостных неплательщиков с которыми периодически рассылаются письма с напоминанием об оплате долгов. Кроме того по счету 205.31 Дт задолженность арендатора , который по ГК оказывает нам услуги по питанию пациентов, размещаясь на пищеблоке больницы. С ним заключены договора на возмещение затрат по коммунальным услугам его задолженность перед нашим учреждением составляет 1232934рубля83 коп. В его адрес отправлено претензионное письмо , получено от него заверение, что в этом году задолженность будет погашена. Дт задолженность по счетам 206.00 и 208.00 образовалась в текущем периоде согласно заключенным договорам.

Кредиторская задолженность отраженная в форме 0503169 образовалась в декабре 2015 года и на момент составления бухгалтерской отчетности большая часть ее погашена 302.23 получены документы за потребленный газ за декабрь 2015 г. В форме 0503177 отражены затраты на информационно-коммуникационные технологии, за 2015 г. , кроме систематического обслуживания оргтехники , обновления программных продуктов , еще была приобретена оргтехника и коммуникационное оборудование взамен устаревшего и негодного к эксплуатации .

Данные формы 0503178 отражают остатки на лицевого счете , открытом в Комитете финансов ЛО для учета средств во временном распоряжении.

Данные формы 0503125 отражают поступление угля для котельной от Комитета по топливно энергетическому комплексу Ленинградской области, а также передачу капитальных вложений: двух газовых БМК в сумме 28781376 руб.62 коп .

Из формы 0503176 видно ,что в 2015 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность , срок по которой более 10 лет, все документы ,а это были кражи , переданы были своевременно в отделения полиции , частично получены справки о приостановлении уголовных дел, поэтому на основании Приказа главного врача №200 от 29.12.2015 г эта задолженность была списана с баланса и поставлена на учет на забалансовый счет 04.

В форме № 0503168 отражено движение нефинансовых активов: в строке передано безвозмездно отражена стоимость актива, который не являлся профильным для учреждения и был передан в казну Ленинградской области сумма 576683,46 руб..

В форме 0503130 баланс появились новые счета на конец года : это счет 401.50 расходы будущих периодов на котором отражены затраты на страхование автотранспорта , которые произведены в 2015 г. а начисляться будут равномерно в 2016 г.

На счете 401.60 резервы предстоящих расходов отражены резерв на предстоящие отпуска в сумме 26400000 руб.начисления на оплату труда в сумме 8712000 рублей. резерв на оплату счета по электроэнергии за декабрь 2015 г.в сумме 170000 руб.

В сотове годовой бухгалтерской отчетности нет формы 0503173 так как нет данных по этой форме валюта баланса не менялась по состоянию на 01.01.2015 г.

Деятельность больницы в течении прошедшего периода была направлена на улучшение качества обслуживания пациентов, за счет эффективного использования выделенных лимитов.

Руководитель

(подпись)

Е.В. Воинков

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Т.В. Федюнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

19 января 2016 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										
	на начало года			на конец отчетного периода							
	всего	из них:		всего	из них:						
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	проср					
1	2	3	4	5	6	7					
Доходы											
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >											
Расходы											
986	0901	512	0016	244	1	30223000	39 078,61			256 363,02	
986	0901	512	0016	244	1	30226000				49 966,04	
Источники финансирования											
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >											

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование
1	2	3	4	5	6
Доходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Расходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Источники финансирования					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

юченнная
7

Причины образования	
код	пояснения
7	8