

**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 2017 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"  
Бюджет Ленинградской области

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

| коды        |
|-------------|
| 0503130     |
| 01.01.2017  |
| 01932792    |
| 4719005020  |
| 986         |
| 41218569001 |
| 383         |

| А К Т И В                                                                       | Код стро-ки | 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              |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                   |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Основные средства<br>(балансовая стоимость, 010100000), всего                   | 010         | 142 887 774,77         | –                                  | 142 887 774,77 | 147 081 658,34             | –                                  | 147 081 658,34 |
| в том числе:                                                                    |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)                                     | 011         | 95 680 130,08          | –                                  | 95 680 130,08  | 95 233 308,17              | –                                  | 95 233 308,17  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                                  | 013         | 47 207 644,69          | –                                  | 47 207 644,69  | 51 848 350,17              | –                                  | 51 848 350,17  |
| предметы лизинга (010140000)                                                    | 014         | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| Амортизация основных средств                                                    | 020         | 91 236 529,30          | –                                  | 91 236 529,30  | 96 735 837,81              | –                                  | 96 735 837,81  |
| в том числе:                                                                    |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)                        | 021         | 50 127 323,24          | –                                  | 50 127 323,24  | 51 502 087,91              | –                                  | 51 502 087,91  |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)                    | 023         | 41 109 206,06          | –                                  | 41 109 206,06  | 45 233 749,90              | –                                  | 45 233 749,90  |
| амортизация предметов лизинга (010440000)                                       | 024         | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| Основные средства<br>(остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)                | 030         | 51 651 245,47          | –                                  | 51 651 245,47  | 50 345 820,53              | –                                  | 50 345 820,53  |
| из них:                                                                         |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| недвижимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)    | 031         | 45 552 806,84          | –                                  | 45 552 806,84  | 43 731 220,26              | –                                  | 43 731 220,26  |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033         | 6 098 438,63           | –                                  | 6 098 438,63   | 6 614 600,27               | –                                  | 6 614 600,27   |

| 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<br>(остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                    | 034        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Нематериальные активы<br>(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<br>(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)              | 060        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| из них:                                                                          |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| предметы лизинга<br>(остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                   | 063        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Непроизведенные активы<br>(балансовая стоимость, 010300000)                      | 070        | 127 028 916,47         | -                                  | 127 028 916,47 | 127 017 483,65             | -                                  | 127 017 483,65 |
| Материальные запасы (010500000)                                                  | 080        | 12 758 495,08          | -                                  | 12 758 495,08  | 13 914 670,83              | -                                  | 13 914 670,83  |
| 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 стро-ки | 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         | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150         | 191 438 657,02         | -                                  | 191 438 657,02 | 191 277 975,01             | -                                  | 191 277 975,01 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                  |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                                      | 170         | 282 560,80             | 2 244 699,91                       | 2 527 260,71   | 223 334,00                 | 1 624 920,05                       | 1 848 254,05   |
| в том числе:                                                                                                  |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                              | 171         | -                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | -                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| 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 стро-ки | 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         | 282 560,80             | -                                  | 282 560,80   | 223 334,00                 | -                                  | 223 334,00   |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)       | 179         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                 | 210         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в том числе:                                                                                    |             |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                          | 211         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                               | 212         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| иные финансовые активы (020450000)                                                              | 213         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                  | 230         | 2 109 614,15           | -                                  | 2 109 614,15 | 1 233 634,75               | -                                  | 1 233 634,75 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                         | 260         | 391 163,27             | -                                  | 391 163,27   | 239 347,92                 | -                                  | 239 347,92   |
| 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 государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)                         | 293         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                                       | 310         | 34 579,15              | -                                  | 34 579,15    | 5 844,90                   | -                                  | 5 844,90     |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                    | 320         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                                         | 330         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                         |             |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                 | 331         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)                         | 333         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)                                                        | 334         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |

| А К Т И В                                                                                                                           | Код стро-ки | 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         | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400         | 2 817 917,37           | 2 244 699,91                       | 5 062 617,28   | 1 702 161,57               | 1 624 920,05                       | 3 327 081,62   |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)                                                                                              | 410         | 194 256 574,39         | 2 244 699,91                       | 196 501 274,30 | 192 980 136,58             | 1 624 920,05                       | 194 605 056,63 |

| 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         |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            |                        |                                    |            |                            |                                    |           |
| 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        | 306 329,06             | -                                  | 306 329,06 | 14 746,03                  | -                                  | 14 746,03 |
| 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        | –                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | –                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| из них:                                                                                               |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 531        | х                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | х                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| 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        | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590) | 600        | 306 329,06             | 2 244 699,91                       | 2 551 028,97   | 14 746,03                  | 1 624 920,05                       | 1 639 666,08   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                       |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000)                                              | 620        | 193 950 245,33         | –                                  | 193 950 245,33 | 192 965 390,55             | –                                  | 192 965 390,55 |
| из них:                                                                                               |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                            | 623        | 158 836 142,91         | –                                  | 158 836 142,91 | 152 896 863,32             | –                                  | 152 896 863,32 |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                   | 624        | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                  | 625        | -167 897,58            | –                                  | -167 897,58    | -191 472,77                | –                                  | -191 472,77    |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                              | 626        | 35 282 000,00          | –                                  | 35 282 000,00  | 40 260 000,00              | –                                  | 40 260 000,00  |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)                                                                | 900        | 194 256 574,39         | 2 244 699,91                       | 196 501 274,30 | 192 980 136,58             | 1 624 920,05                       | 194 605 056,63 |

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 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

01.01.2017

01932792

4719005020

986

41218569001

383

| Наименование показателя                                                                                     | Код стро-ки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                           | 2           | 3            | 4                      | 5                                  | 6            |
| <b>Доходы</b><br>(стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010         | 100          | 3 179 512,82           | -                                  | 3 179 512,82 |
| Налоговые доходы                                                                                            | 020         | 110          | -                      | -                                  | -            |
| Доходы от собственности                                                                                     | 030         | 120          | 1 104 402,97           | -                                  | 1 104 402,97 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                    | 040         | 130          | 1 477 573,36           | -                                  | 1 477 573,36 |
| Суммы принудительного изъятия                                                                               | 050         | 140          | 21 038,35              | -                                  | 21 038,35    |
| 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          | -27 784,26             | -                                  | -27 784,26   |
| в том числе:                                                                                                |             |              |                        |                                    |              |
| доходы от переоценки активов                                                                                | 091         | 171          | -                      | -                                  | -            |
| доходы от реализации активов                                                                                | 092         | 172          | -27 784,26             | -                                  | -27 784,26   |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                                                  | 093         | 173          | -                      | -                                  | -            |

| Наименование показателя                                                                            | Код стро-ки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                  | 2           | 3            | 4                      | 5                                  | 6              |
| Прочие доходы                                                                                      | 100         | 180          | 604 282,40             | -                                  | 604 282,40     |
| Доходы будущих периодов                                                                            | 110         | 100          | -                      | -                                  | -              |
| <b>Расходы</b>                                                                                     |             |              |                        |                                    |                |
| (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 150         | 200          | 394 076 141,31         | -                                  | 394 076 141,31 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                               | 160         | 210          | 279 579 990,00         | -                                  | 279 579 990,00 |
| в том числе:                                                                                       |             |              |                        |                                    |                |
| заработная плата                                                                                   | 161         | 211          | 209 312 400,00         | -                                  | 209 312 400,00 |
| прочие выплаты                                                                                     | 162         | 212          | 782 652,00             | -                                  | 782 652,00     |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                              | 163         | 213          | 69 484 938,00          | -                                  | 69 484 938,00  |
| Приобретение работ, услуг                                                                          | 170         | 220          | 78 444 719,42          | -                                  | 78 444 719,42  |
| в том числе:                                                                                       |             |              |                        |                                    |                |
| услуги связи                                                                                       | 171         | 221          | 540 974,57             | -                                  | 540 974,57     |
| транспортные услуги                                                                                | 172         | 222          | -                      | -                                  | -              |
| коммунальные услуги                                                                                | 173         | 223          | 10 690 635,67          | -                                  | 10 690 635,67  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                           | 174         | 224          | -                      | -                                  | -              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                             | 175         | 225          | 24 263 491,78          | -                                  | 24 263 491,78  |
| прочие работы, услуги                                                                              | 176         | 226          | 42 949 617,40          | -                                  | 42 949 617,40  |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга                                               | 190         | 230          | -                      | -                                  | -              |
| в том числе:                                                                                       |             |              |                        |                                    |                |
| обслуживание внутреннего долга                                                                     | 191         | 231          | -                      | -                                  | -              |
| обслуживание внешнего долга                                                                        | 192         | 232          | -                      | -                                  | -              |

| Наименование показателя                                                                             | Код стро-ки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                   | 2           | 3            | 4                      | 5                                  | 6               |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                             | 210         | 240          | 11 432,82              | -                                  | 11 432,82       |
| в том числе:                                                                                        |             |              |                        |                                    |                 |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211         | 241          | 11 432,82              | -                                  | 11 432,82       |
| 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          | 33 800 070,50          | -                                  | 33 800 070,50   |
| в том числе:                                                                                        |             |              |                        |                                    |                 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                               | 261         | 271          | 4 703 360,77           | -                                  | 4 703 360,77    |
| расходование материальных запасов                                                                   | 262         | 272          | 29 096 709,73          | -                                  | 29 096 709,73   |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                        | 263         | 273          | -                      | -                                  | -               |
| Прочие расходы                                                                                      | 270         | 290          | 2 216 353,38           | -                                  | 2 216 353,38    |
| Расходы будущих периодов                                                                            | 280         |              | 23 575,19              | -                                  | 23 575,19       |
| <b>Чистый операционный результат</b>                                                                |             |              |                        |                                    |                 |
| (стр. 291 – стр. 292 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)                                              | 290         |              | -385 918 628,49        | -                                  | -385 918 628,49 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)                                     | 291         |              | -390 896 628,49        | -                                  | -390 896 628,49 |
| Налог на прибыль                                                                                    | 292         |              | -                      | -                                  | -               |
| Резервы предстоящих расходов                                                                        | 303         |              | 4 978 000,00           | -                                  | 4 978 000,00    |

| Наименование показателя                                                            | Код стро-ки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 2           | 3            | 4                      | 5                                  | 6               |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b>                                           |             |              |                        |                                    |                 |
| (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)                             | 310         |              | -160 682,01            | -                                  | -160 682,01     |
| Чистое поступление основных средств                                                | 320         |              | -1 305 424,94          | -                                  | -1 305 424,94   |
| в том числе:                                                                       |             |              |                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости основных средств                                              | 321         | 310          | 4 862 297,46           | -                                  | 4 862 297,46    |
| уменьшение стоимости основных средств                                              | 322         | 410          | 6 167 722,40           | -                                  | 6 167 722,40    |
| 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         |              | -11 432,82             | -                                  | -11 432,82      |
| в том числе:                                                                       |             |              |                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости произведенных активов                                         | 351         | 330          | -                      | -                                  | -               |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                         | 352         | 430          | 11 432,82              | -                                  | 11 432,82       |
| Чистое поступление материальных запасов                                            | 360         |              | 1 156 175,75           | -                                  | 1 156 175,75    |
| в том числе:                                                                       |             |              |                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости материальных запасов                                          | 361         | 340          | 30 252 885,48          | -                                  | 30 252 885,48   |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                          | 362         | 440          | 29 096 709,73          | -                                  | 29 096 709,73   |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 370         |              | -                      | -                                  | -               |
| в том числе:                                                                       |             |              |                        |                                    |                 |
| увеличение затрат                                                                  | 371         | x            | -                      | -                                  | -               |
| уменьшение затрат                                                                  | 372         | x            | -                      | -                                  | -               |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>                           |             |              |                        |                                    |                 |
| (стр. 390 – стр. 510)                                                              | 380         |              | -385 757 946,48        | -                                  | -385 757 946,48 |
| <b>Операции с финансовыми активами</b>                                             |             |              |                        |                                    |                 |
| (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)                  | 390         |              | -385 981 413,33        | -619 779,86                        | -386 601 193,19 |
| Чистое поступление средств на счета бюджетов                                       | 410         |              | -384 924 884,33        | -619 779,86                        | -385 544 664,19 |
| в том числе:                                                                       |             |              |                        |                                    |                 |
| поступление на счета бюджетов                                                      | 411         | 510          | 5 362 518,62           | 6 006 129,89                       | 11 368 648,51   |
| выбытия со счетов бюджетов                                                         | 412         | 610          | 390 287 402,95         | 6 625 909,75                       | 396 913 312,70  |

| Наименование показателя                                                       | Код стро-ки | 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         |              | -1 056 529,00          | -                                  | -1 056 529,00 |
| в том числе:                                                                  |             |              |                        |                                    |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                                   | 481         | 560          | 11 494 238,29          | -                                  | 11 494 238,29 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                                   | 482         | 660          | 12 550 767,29          | -                                  | 12 550 767,29 |

| Наименование показателя                                                                | Код стро-ки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                      | 2           | 3            | 4                      | 5                                  | 6              |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)                  | 510         |              | -223 466,85            | -619 779,86                        | -843 246,71    |
| 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         |              | -223 466,85            | -619 779,86                        | -843 246,71    |
| в том числе:                                                                           |             |              |                        |                                    |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                           | 541         | 730          | 423 999 239,98         | 6 006 129,89                       | 430 005 369,87 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                           | 542         | 830          | 424 222 706,83         | 6 625 909,75                       | 430 848 616,58 |

Руководитель

\_\_\_\_\_ Е.В. Воинков  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Л.Н. Кутруева  
(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)

18 января 2017 г.

**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 2017 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"  
 Бюджет Ленинградской области

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

| коды        |
|-------------|
| 0503130     |
| 01.01.2017  |
| 01932792    |
| 4719005020  |
| 986         |
| 41218569001 |
| 383         |

| А К Т И В                                                                       | Код стро-ки | 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              |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                   |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Основные средства<br>(балансовая стоимость, 010100000), всего                   | 010         | 142 887 774,77         | –                                  | 142 887 774,77 | 147 081 658,34             | –                                  | 147 081 658,34 |
| в том числе:                                                                    |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)                                     | 011         | 95 680 130,08          | –                                  | 95 680 130,08  | 95 233 308,17              | –                                  | 95 233 308,17  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                                  | 013         | 47 207 644,69          | –                                  | 47 207 644,69  | 51 848 350,17              | –                                  | 51 848 350,17  |
| предметы лизинга (010140000)                                                    | 014         | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| Амортизация основных средств                                                    | 020         | 91 236 529,30          | –                                  | 91 236 529,30  | 96 735 837,81              | –                                  | 96 735 837,81  |
| в том числе:                                                                    |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)                        | 021         | 50 127 323,24          | –                                  | 50 127 323,24  | 51 502 087,91              | –                                  | 51 502 087,91  |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)                    | 023         | 41 109 206,06          | –                                  | 41 109 206,06  | 45 233 749,90              | –                                  | 45 233 749,90  |
| амортизация предметов лизинга (010440000)                                       | 024         | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| Основные средства<br>(остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)                | 030         | 51 651 245,47          | –                                  | 51 651 245,47  | 50 345 820,53              | –                                  | 50 345 820,53  |
| из них:                                                                         |             |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| недвижимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)    | 031         | 45 552 806,84          | –                                  | 45 552 806,84  | 43 731 220,26              | –                                  | 43 731 220,26  |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033         | 6 098 438,63           | –                                  | 6 098 438,63   | 6 614 600,27               | –                                  | 6 614 600,27   |

| 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<br>(остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                    | 034        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Нематериальные активы<br>(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<br>(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)              | 060        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| из них:                                                                          |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| предметы лизинга<br>(остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                   | 063        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Непроизведенные активы<br>(балансовая стоимость, 010300000)                      | 070        | 127 028 916,47         | -                                  | 127 028 916,47 | 127 017 483,65             | -                                  | 127 017 483,65 |
| Материальные запасы (010500000)                                                  | 080        | 12 758 495,08          | -                                  | 12 758 495,08  | 13 914 670,83              | -                                  | 13 914 670,83  |
| 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        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150        | 191 438 657,02         | -                                  | 191 438 657,02 | 191 277 975,01             | -                                  | 191 277 975,01 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                  |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                                      | 170        | 282 560,80             | 2 244 699,91                       | 2 527 260,71   | 223 334,00                 | 1 624 920,05                       | 1 848 254,05   |
| в том числе:                                                                                                  |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                              | 171        | -                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | -                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| 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 стро-ки | 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         | 282 560,80             | -                                  | 282 560,80   | 223 334,00                 | -                                  | 223 334,00   |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)       | 179         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                 | 210         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в том числе:                                                                                    |             |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                          | 211         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                               | 212         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| иные финансовые активы (020450000)                                                              | 213         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                  | 230         | 2 109 614,15           | -                                  | 2 109 614,15 | 1 233 634,75               | -                                  | 1 233 634,75 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                         | 260         | 391 163,27             | -                                  | 391 163,27   | 239 347,92                 | -                                  | 239 347,92   |
| 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         | 34 579,15              | -                                  | 34 579,15    | 5 844,90                   | -                                  | 5 844,90     |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                    | 320         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                                         | 330         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                         |             |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                 | 331         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)                         | 333         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)                                                        | 334         | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |

| А К Т И В                                                                                                                           | Код стро-ки | 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         | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400         | 2 817 917,37           | 2 244 699,91                       | 5 062 617,28   | 1 702 161,57               | 1 624 920,05                       | 3 327 081,62   |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)                                                                                              | 410         | 194 256 574,39         | 2 244 699,91                       | 196 501 274,30 | 192 980 136,58             | 1 624 920,05                       | 194 605 056,63 |

| 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         |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            |                        |                                    |            |                            |                                    |           |
| 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        | 306 329,06             | -                                  | 306 329,06 | 14 746,03                  | -                                  | 14 746,03 |
| 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        | –                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | –                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| из них:                                                                                               |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 531        | х                      | 2 244 699,91                       | 2 244 699,91   | х                          | 1 624 920,05                       | 1 624 920,05   |
| 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        | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590) | 600        | 306 329,06             | 2 244 699,91                       | 2 551 028,97   | 14 746,03                  | 1 624 920,05                       | 1 639 666,08   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                       |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000)                                              | 620        | 193 950 245,33         | –                                  | 193 950 245,33 | 192 965 390,55             | –                                  | 192 965 390,55 |
| из них:                                                                                               |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                            | 623        | 158 836 142,91         | –                                  | 158 836 142,91 | 152 896 863,32             | –                                  | 152 896 863,32 |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                   | 624        | –                      | –                                  | –              | –                          | –                                  | –              |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                  | 625        | -167 897,58            | –                                  | -167 897,58    | -191 472,77                | –                                  | -191 472,77    |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                              | 626        | 35 282 000,00          | –                                  | 35 282 000,00  | 40 260 000,00              | –                                  | 40 260 000,00  |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)                                                                | 900        | 194 256 574,39         | 2 244 699,91                       | 196 501 274,30 | 192 980 136,58             | 1 624 920,05                       | 194 605 056,63 |

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

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

| Номер забаланс-<br>ового счета | Наименование забалансового счета,<br>показателя                                  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года | На конец отчетного<br>периода |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                | 3                  | 4              | 5                             |
| 01                             | Имущество полученное<br>в пользование, всего                                     | 010                | -              | -                             |
|                                | в том числе:<br>недвижимое                                                       | 011                | -              | -                             |
|                                | из них:<br>имущество казны                                                       | 012                | -              | -                             |
|                                | движимое                                                                         | 015                | -              | -                             |
|                                | из них:<br>имущество казны                                                       | 016                | -              | -                             |
| 02                             | Материальные ценности, принятые<br>на хранение, всего                            | 020                | 38 725,00      | 40 905,00                     |
|                                | в том числе:                                                                     | 021                | -              | -                             |
|                                |                                                                                  | 022                | 38 725,00      | 40 905,00                     |
| 03                             | Бланки строгой отчетности, всего                                                 | 030                | 60,00          | 5 096,00                      |
|                                | в том числе:                                                                     | 031                | 60,00          | 5 096,00                      |
|                                |                                                                                  | 032                | -              | -                             |
| 04                             | Задолженность неплатежеспособных<br>дебиторов, всего                             | 040                | 237 718,18     | 237 718,18                    |
|                                | в том числе:                                                                     | 041                | 65 913,51      | 65 913,51                     |
|                                |                                                                                  | 042                | 171 804,67     | 171 804,67                    |
| 05                             | Материальные ценности, оплаченные<br>по централизованному снабжению,<br>всего    | 050                | -              | -                             |
|                                | в том числе:<br>основные средства                                                | 051                | -              | -                             |
|                                | материальные запасы                                                              | 054                | -              | -                             |
| 06                             | Задолженность учащихся и студентов<br>за невозвращенные материальные<br>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 | 95,00 |
| 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 | 11 497 757,84 | 12 160 098,96 |
| 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    | 149 485,00    |
| 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 2017 г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета                  |              | Код стро-ки | 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         | 142 887 774,77         | 4 862 297,46             | 1 457 347,84          | -                                               | 668 413,89           | -                     | -                              | 147 081 658,34        |
| Жилые помещения                            | 0 101 X1 000 | 011         | 9 658 656,38           | -                        | -                     | -                                               | 446 821,91           | -                     | -                              | 9 211 834,47          |
| Нежилые помещения                          | 0 101 X2 000 | 012         | 80 078 123,93          | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              | 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         | 26 192 457,38          | 1 542 391,90             | 570 892,67            | -                                               | 19 971,00            | -                     | -                              | 27 714 878,28         |
| Транспортные средства                      | 0 101 X5 000 | 015         | 6 841 906,55           | 890 000,00               | -                     | -                                               | 149 381,36           | -                     | -                              | 7 582 525,19          |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 101 X6 000 | 016         | 13 372 279,09          | 2 343 750,06             | 886 455,17            | -                                               | 52 239,62            | -                     | -                              | 15 663 789,53         |
| Библиотечный фонд                          | 0 101 X7 000 | 017         | 801 001,67             | 86 155,50                | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              | 887 157,17            |
| Прочие основные средства                   | 0 101 X8 000 | 018         | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              | -                     |
| 1.2. Амортизация основных средств          | 0 104 00 000 | 050         | 91 236 529,30          | ×                        | ×                     | ×                                               | 5 499 308,51         | -                     | -                              | 96 735 837,81         |
| Амортизация жилых помещений                | 0 104 X1 000 | 051         | 9 392 773,32           | ×                        | ×                     | ×                                               | -402 761,97          | -                     | -                              | 8 990 011,35          |
| Амортизация нежилых помещений              | 0 104 X2 000 | 052         | 34 824 064,03          | ×                        | ×                     | ×                                               | 1 775 869,68         | -                     | -                              | 36 599 933,71         |
| Амортизация сооружений                     | 0 104 X3 000 | 053         | 5 910 485,89           | ×                        | ×                     | ×                                               | 1 656,96             | -                     | -                              | 5 912 142,85          |

| 1                                                        | 2            | 3   | 4              | 5            | 6 | 7 | 8            | 9         | 10 | 11             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|--------------|---|---|--------------|-----------|----|----------------|
| Амортизация машин и оборудования                         | 0 104 X4 000 | 054 | 22 706 975,92  | ×            | × | × | 1 670 245,62 | -         | -  | 24 377 221,54  |
| Амортизация транспортных средств                         | 0 104 X5 000 | 055 | 5 092 811,25   | ×            | × | × | 471 899,76   | -         | -  | 5 564 711,01   |
| Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | 0 104 X6 000 | 056 | 12 979 909,41  | ×            | × | × | 1 424 750,77 | -         | -  | 14 404 660,18  |
| Амортизация библиотечного фонда                          | 0 104 X7 000 | 057 | 329 509,48     | ×            | × | × | 557 647,69   | -         | -  | 887 157,17     |
| Амортизация прочих основных средств                      | 0 104 X8 000 | 058 | -              | ×            | × | × | -            | -         | -  | -              |
| <b>1.3. Вложения в основные средства</b>                 | 0 106 X1 000 | 070 | -              | 3 365 595,62 | - | - | 3 365 595,62 | -         | -  | -              |
| <b>1.4. Основные средства в пути</b>                     | 0 107 X1 000 | 080 | -              | -            | - | - | -            | -         | -  | -              |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b>                |              |     |                |              |   |   |              |           |    |                |
| <b>2.1. Нематериальные активы</b>                        | 0 102 X0 000 | 110 | -              | -            | - | - | -            | -         | -  | -              |
| <b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>           | 0 104 X9 000 | 120 | -              | ×            | × | × | -            | -         | -  | -              |
| <b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>             | 0 106 X2 000 | 130 | -              | -            | - | - | -            | -         | -  | -              |
| <b>3. Движение непроизведенных активов</b>               |              |     |                |              |   |   |              |           |    |                |
| <b>3.1. Непроизведенные активы</b>                       | 0 103 00 000 | 150 | 127 028 916,47 | -            | - | - | 11 432,82    | 11 432,82 | -  | 127 017 483,65 |
| Земля                                                    | 0 103 X1 000 | 151 | 127 028 916,47 | -            | - | - | 11 432,82    | 11 432,82 | -  | 127 017 483,65 |
| Ресурсы недр                                             | 0 103 X2 000 | 152 | -              | -            | - | - | -            | -         | -  | -              |
| Прочие непроизведенные активы                            | 0 103 X3 000 | 153 | -              | -            | - | - | -            | -         | -  | -              |

| 1                                                | 2            | 3   | 4             | 5             | 6          | 7     | 8             | 9 | 10 | 11            |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|---------------|---------------|------------|-------|---------------|---|----|---------------|
| 3.2. Капитальные вложения в произведенные активы | 0 106 X3 000 | 170 | -             | -             | -          | -     | -             | - | -  | -             |
| <b>4. Движение материальных запасов</b>          |              |     |               |               |            |       |               |   |    |               |
| 4.1. Материальные запасы                         | 0 105 00 000 | 190 | 12 758 495,08 | 30 252 885,48 | 124 319,36 | 77,50 | 29 096 709,73 | - | -  | 13 914 670,83 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы              | 0 106 X4 000 | 230 | -             | -             | -          | -     | -             | - | -  | -             |
| 4.3. Материальные запасы в пути                  | 0 107 X3 000 | 250 | -             | -             | -          | -     | -             | - | -  | -             |

## 2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

| 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 недвижимого имущества казны                           |              |            |                        |                          |                       |                                                 |                      |                       |                                |                       |
| 1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны               | 0 108 51 000 | 320        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны  | 0 104 51 000 | 330        | -                      | ×                        | ×                     | ×                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 2. Движение движимого имущества в составе имущества казны         |              |            |                        |                          |                       |                                                 |                      |                       |                                |                       |
| 2.1. Движимое имущество в составе имущества казны                 | 0 108 52 000 | 360        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны    | 0 104 58 000 | 370        | -                      | ×                        | ×                     | ×                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 2.3. Драгоценности и ювелирные изделия                            | 0 108 53 000 | 380        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны      |              |            |                        |                          |                       |                                                 |                      |                       |                                |                       |
| 3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны              | 0 108 54 000 | 420        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны | 0 104 59 000 | 430        | -                      | ×                        | ×                     | ×                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 4. Непроизведенные активы в составе имущества казны               | 0 108 55 000 | 440        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |
| 5. Материальные запасы в составе имущества казны                  | 0 108 56 000 | 450        | -                      | -                        | -                     | -                                               | -                    | -                     | -                              |                       |

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет                                                                 |     | Код стро-ки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование                                                                      | код |             |                        |                          |                      |                       |
| 1                                                                                 | 2   | 3           | 4                      | 5                        | 6                    | 7                     |
| <b>1. Имущество, полученное в пользование</b>                                     | 01  | 460         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них                                                                            |     |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 461         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b> | 05  | 480         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе                                                                       |     |             |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 481         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 483         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>        | 22  | 520         | -                      | 479 547,25               | 479 547,25           | -                     |
| в том числе                                                                       |     |             |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 521         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 523         | -                      | 479 547,25               | 479 547,25           | -                     |
| <b>4. Имущество, переданное в доверительное управление</b>                        | 24  | 540         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них                                                                            |     |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 542         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>                 | 25  | 550         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них                                                                            |     |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 552         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>                       | 26  | 560         | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них                                                                            |     |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 562         | -                      | -                        | -                    | -                     |

## Сведения по дебиторской и креди

|                   |                                                                       |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вид деятельности  | Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета | (бюджетная, средства во времен |
| Вид задолженности | Дебиторская задолженность                                             | (дебиторская, кредит           |

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

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  | на начало года      |              |              | изменение задолж     |                       |   |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|
|                                        | всего               | из них:      |              | увеличение           |                       | д |
|                                        |                     | долгосрочная | просроченная | денежные<br>расчеты  | неденежные<br>расчеты |   |
| 1                                      | 2                   | 3            | 4            | 5                    | 6                     |   |
| <b>Доходы</b>                          |                     |              |              |                      |                       |   |
| 0000000000 0000 000 1 20521 000        | 876 679,32          | -            | -            | 1 104 402,97         | -                     |   |
| 0000000000 0000 000 1 20531 000        | 1 232 934,83        | -            | -            | 590,20               | -                     |   |
| 0000000000 0000 000 1 20581 000        | -                   | -            | -            | 2 666 434,45         | -                     |   |
| <b>Расходы</b>                         |                     |              |              |                      |                       |   |
| 0901 51201 00160 242 1 20621 000       | 28 980,94           | -            | -            | -                    | -                     |   |
| 0901 51201 00160 244 1 20623 000       | 280 934,80          | -            | -            | 4 066 771,56         | -                     |   |
| 0901 51201 00160 244 1 20626 000       | 81 247,53           | -            | -            | 1 799 437,86         | -                     |   |
| 0901 51201 00160 244 1 20821 000       | 3 827,15            | -            | -            | 74 650,00            | -                     |   |
| 0901 51201 00160 112 1 20826 000       | 30 752,00           | -            | -            | 24 032,40            | -                     |   |
| 0901 51201 00160 244 1 20834 000       | -                   | -            | -            | 1 435 863,44         | -                     |   |
| <b>Источники финансирования</b>        |                     |              |              |                      |                       |   |
| < Для добавления строк выделите данную |                     |              |              |                      |                       |   |
| <b>Всего</b>                           | <b>2 535 356,57</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>11 172 182,88</b> | <b>-</b>              |   |

### 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  | Сумма задолженности, руб | Дата               |                                         | ИНН |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|                                        |                          | возник-<br>новения | исполнения<br>по правовому<br>основанию |     |  |
| 1                                      | 2                        | 3                  | 4                                       | 5   |  |
| <b>Доходы</b>                          |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |
| <b>Расходы</b>                         |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |
| <b>Источники финансирования</b>        |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |

торской задолженности

ном распоряжении)

орская)

| Сумма задолженности, руб                      |                       |                            |              |              |                                                            |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| енности                                       |                       | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |              |
| уменьшение                                    |                       | всего                      | из них:      |              | всего                                                      | из них:      |              |
| денежные<br>расчеты                           | неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                            | долгосрочная | просроченная |
| 7                                             | 8                     | 9                          | 10           | 11           | 12                                                         | 13           | 14           |
| 996 282,54                                    | -                     | 984 799,75                 | -            | -            | 876 679,32                                                 | -            | -            |
| 1 188 861,09                                  | -                     | 44 663,94                  | -            | -            | 1 232 934,83                                               | -            | -            |
| 2 462 263,39                                  | -                     | 204 171,06                 | -            | -            | -                                                          | -            | -            |
| -                                             | 28 980,94             | -                          | -            | -            | 28 980,94                                                  | -            | -            |
| 537 503,58                                    | 3 599 962,96          | 210 239,82                 | -            | -            | 280 934,80                                                 | -            | -            |
| -                                             | 1 851 577,29          | 29 108,10                  | -            | -            | 81 247,53                                                  | -            | -            |
| 76 964,25                                     | -                     | 1 512,90                   | -            | -            | 3 827,15                                                   | -            | -            |
| 54 784,40                                     | -                     | -                          | -            | -            | 30 752,00                                                  | -            | -            |
| 1 431 531,44                                  | -                     | 4 332,00                   | -            | -            | -                                                          | -            | -            |
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                       |                            |              |              |                                                            |              |              |
| 6 748 190,69                                  | 5 480 521,19          | 1 478 827,57               | -            | -            | 2 535 356,57                                               | -            | -            |

| Дебитор (кредитор)                            |  | Причины образования |           |
|-----------------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| наименование                                  |  | код                 | пояснения |
| 6                                             |  | 7                   | 8         |
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |  |                     |           |
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |  |                     |           |
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |  |                     |           |

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ия

|   |
|---|
|   |
| - |
| - |
| - |
|   |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
|   |
| - |
| - |

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3. Аналитическая информация о движении просроченной  
дебиторской, кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Сумма |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                       |            | всего | в том числе |             |
|                                                                                                                                       |            |       | по доходам  | по расходам |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3     | 4           | 5           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)</i>                                           | 010        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 011        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 012        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 013        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 014        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 015        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 016        | -     | -           | -           |
| <i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)</i>                                  | 020        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 021        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 022        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 023        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 024        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 025        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 026        | -     | -           | -           |
| <i>Исполнено с начала года, всего</i>                                                                                                 | 030        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| через принудительное взыскание                                                                                                        | 031        | -     | -           | -           |
| <i>Уточнено с начала года, всего</i>                                                                                                  | 040        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| переоценено                                                                                                                           | 041        | -     | -           | -           |
| <i>Списано на финансовый результат</i>                                                                                                | 050        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| по невозобновляемым взысканиям                                                                                                        | 051        | -     | -           | -           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)</i> | 060        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 061        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 062        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 063        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 064        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 065        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 066        | -     | -           | -           |

Сведения по дебиторской и креди

|                   |                                                                       |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вид деятельности  | Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета | (бюджетная, средства во времен |
| Вид задолженности | Кредиторская задолженность                                            | (дебиторская, кредит           |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  | на начало года |              |              | изменение задолж    |                       |   |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---|
|                                        | всего          | из них:      |              | увеличение          |                       | д |
|                                        |                | долгосрочная | просроченная | денежные<br>расчеты | неденежные<br>расчеты |   |
| 1                                      | 2              | 3            | 4            | 5                   | 6                     |   |
| Доходы                                 |                |              |              |                     |                       |   |
| < Для добавления строк выделите данную |                |              |              |                     |                       |   |
| Расходы                                |                |              |              |                     |                       |   |
| 0901 51201 00160 244 1 30223 000       | 256 363,02     | -            | -            | 11 173 551,87       | -                     | - |
| 0901 51201 00160 244 1 30225 000       | -              | -            | -            | 24 764 981,45       | -                     | - |
| 0901 51201 00160 242 1 30221 000       | -              | -            | -            | 506 535,31          | -                     | - |
| 0901 51201 00160 244 1 30226 000       | 49 966,04      | -            | -            | 42 907 932,60       | -                     | - |
| Источники финансирования               |                |              |              |                     |                       |   |
| < Для добавления строк выделите данную |                |              |              |                     |                       |   |
| Всего                                  | 306 329,06     | -            | -            | 79 353 001,23       | -                     | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  | Сумма задолженности, руб | Дата               |                                         | ИНН |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|                                        |                          | возник-<br>новения | исполнения<br>по правовому<br>основанию |     |  |
| 1                                      | 2                        | 3                  | 4                                       | 5   |  |
| Доходы                                 |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |
| Расходы                                |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |
| Источники финансирования               |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |

ном распоряжении)

орская)

| Сумма задолженности, руб |                       |                            |              |              |                                                            |              |              |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| енности                  |                       | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |              |
| уменьшение               |                       | всего                      | из них:      |              | всего                                                      | из них:      |              |
| денежные<br>расчеты      | неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                            | долгосрочная | просроченная |
| 7                        | 8                     | 9                          | 10           | 11           | 12                                                         | 13           | 14           |

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

|               |   |           |   |   |   |   |   |
|---------------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 11 429 914,89 | - | -         | - | - | - | - | - |
| 24 754 695,07 | - | 10 286,38 | - | - | - | - | - |
| 504 491,26    | - | 2 044,06  | - | - | - | - | - |
| 42 955 483,05 | - | 2 415,59  | - | - | - | - | - |

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

|               |   |           |   |   |   |   |   |
|---------------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 79 644 584,27 | - | 14 746,03 | - | - | - | - | - |
|---------------|---|-----------|---|---|---|---|---|

| Дебитор (кредитор) |  | Причины образования |           |
|--------------------|--|---------------------|-----------|
| наименование       |  | код                 | пояснения |
| 6                  |  | 7                   | 8         |

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ия

|   |
|---|
|   |
|   |
|   |
| - |
| - |
| - |
| - |
|   |
|   |
| - |

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3. Аналитическая информация о движении просроченной  
дебиторской, кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Сумма |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                       |            | всего | в том числе |             |
|                                                                                                                                       |            |       | по доходам  | по расходам |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3     | 4           | 5           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)</i>                                           | 010        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 011        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 012        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 013        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 014        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 015        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 016        | -     | -           | -           |
| <i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)</i>                                  | 020        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 021        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 022        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 023        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 024        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 025        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 026        | -     | -           | -           |
| <i>Исполнено с начала года, всего</i>                                                                                                 | 030        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| через принудительное взыскание                                                                                                        | 031        | -     | -           | -           |
| <i>Уточнено с начала года, всего</i>                                                                                                  | 040        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| переоценено                                                                                                                           | 041        | -     | -           | -           |
| <i>Списано на финансовый результат</i>                                                                                                | 050        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| по невозобновляемым взысканиям                                                                                                        | 051        | -     | -           | -           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)</i> | 060        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 061        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 062        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 063        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 064        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 065        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 066        | -     | -           | -           |

## Сведения по дебиторской и креди

|                   |                                                                       |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вид деятельности  | Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета | (бюджетная, средства во времен |
| Вид задолженности | Дебиторская задолженность                                             | (дебиторская, кредит           |

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

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  |       |       |                 |              | на начало года |              | изменение задолж |                     |                       |
|----------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                        |       |       |                 |              | всего          | из них:      |                  | увеличение          |                       |
|                                        |       |       |                 |              |                | долгосрочная | просроченная     | денежные<br>расчеты | неденежные<br>расчеты |
| 1                                      | 2     | 3     | 4               | 5            | 6              | 7            | 8                | 9                   | 10                    |
| <b>Доходы</b>                          |       |       |                 |              |                |              |                  |                     |                       |
| 0000000000                             | 0000  | 000   | 1 20521 000     | 1 027 622,15 | -              | -            | -                | 865 230,33          | -                     |
| 1110904202                             | 4000  | 120   | 1 20521 000     | -            | -              | -            | -                | 23 911,08           | -                     |
| 0000000000                             | 0000  | 000   | 1 20531 000     | 1 233 555,08 | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 1130299202                             | 1000  | 130   | 1 20531 000     | -            | -              | -            | -                | 45 254,14           | -                     |
| 1130299202                             | 1000  | 130   | 1 20581 000     | -            | -              | -            | -                | 211 370,82          | -                     |
| 0000000000                             | 0000  | 000   | 1 20971 000     | 65 913,51    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0000000000                             | 0000  | 000   | 1 20974 000     | 158 233,38   | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0000000000                             | 0000  | 000   | 1 30305 000     | 3 250 758,79 | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| <b>Расходы</b>                         |       |       |                 |              |                |              |                  |                     |                       |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 242 1 20621 000 | 28 980,94    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20621 000 | -            | -              | -            | -                | 32 500,00           | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20623 000 | 280 934,80   | -              | -            | -                | 4 066 771,56        | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20625 000 | -            | -              | -            | -                | 6 678,17            | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 242 1 20626 000 | -            | -              | -            | -                | 248 525,00          | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20626 000 | 81 247,53    | -              | -            | -                | 1 799 437,86        | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20631 000 | -            | -              | -            | -                | 65 621,00           | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20634 000 | -            | -              | -            | -                | 135 042,15          | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 852 1 20691 000 | -            | -              | -            | -                | 7 500,00            | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20821 000 | 3 827,15     | -              | -            | -                | 150,00              | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 112 1 20826 000 | 30 752,00    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 20834 000 | -            | -              | -            | -                | 4 332,00            | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 119 1 30301 000 | -            | -              | -            | -                | 273 951,00          | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 30301 000 | 57 580,00    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 111 1 30302 000 | 27 390,62    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 119 1 30302 000 | -            | -              | -            | -                | 10 955,87           | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 244 1 30302 000 | 5 587,44     | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 852 1 30305 000 | 49 064,00    | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 853 1 30305 000 | 44,88        | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 111 1 30306 000 | 0,30         | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 111 1 30307 000 | 7,58         | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 853 1 30307 000 | -            | -              | -            | -                | 9,14                | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 111 1 30309 000 | 765 717,36   | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 119 1 30309 000 | -            | -              | -            | -                | 765 717,36          | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 853 1 30309 000 | -            | -              | -            | -                | 3,82                | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 111 1 30310 000 | 32,69        | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 851 1 30313 000 | 496 317,00   | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 852 1 30313 000 | 4 389,00     | -              | -            | -                | -                   | -                     |
| 0901                                   | 51201 | 00160 | 853 1 30313 000 | -            | -              | -            | -                | 0,03                | -                     |
| <b>Источники финансирования</b>        |       |       |                 |              |                |              |                  |                     |                       |
| < Для добавления строк выделите данную |       |       |                 |              |                |              |                  |                     |                       |
| <b>Всего</b>                           |       |       |                 |              | 7 567 956,20   | -            | -                | 8 562 961,33        | -                     |

### 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета  | Сумма задолженности, руб | Дата               |                                         | ИНН |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|                                        |                          | возник-<br>новения | исполнения<br>по правовому<br>основанию |     |  |
| 1                                      | 2                        | 3                  | 4                                       | 5   |  |
| <b>Доходы</b>                          |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |
| <b>Расходы</b>                         |                          |                    |                                         |     |  |
| < Для добавления строк выделите данную |                          |                    |                                         |     |  |

ном распоряжении)

орская)

| Сумма задолженности, руб |                       |                            |              |              |                                                            |              |              |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| енности                  |                       | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |              |
| уменьшение               |                       | всего                      | из них:      |              | всего                                                      | из них:      |              |
| денежные<br>расчеты      | неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                            | долгосрочная | просроченная |
| 7                        | 8                     | 9                          | 10           | 11           | 12                                                         | 13           | 14           |

|              |   |              |   |   |   |   |   |
|--------------|---|--------------|---|---|---|---|---|
| 10 982,14    | - | 1 881 870,34 | - | - | - | - | - |
| -            | - | 23 911,08    | - | - | - | - | - |
| 1 233 525,03 | - | 30,05        | - | - | - | - | - |
| -            | - | 45 254,14    | - | - | - | - | - |
| -            | - | 211 370,82   | - | - | - | - | - |
| -            | - | 65 913,51    | - | - | - | - | - |
| -            | - | 158 233,38   | - | - | - | - | - |
| -            | - | 3 250 758,79 | - | - | - | - | - |

|            |              |            |   |   |   |   |   |
|------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|
| -          | 28 980,94    | -          | - | - | - | - | - |
| -          | 32 500,00    | -          | - | - | - | - | - |
| 537 503,58 | 3 599 962,96 | 210 239,82 | - | - | - | - | - |
| -          | 6 678,17     | -          | - | - | - | - | - |
| -          | 248 525,00   | -          | - | - | - | - | - |
| -          | 1 851 577,29 | 29 108,10  | - | - | - | - | - |
| -          | 65 621,00    | -          | - | - | - | - | - |
| 7 080,00   | 127 962,15   | -          | - | - | - | - | - |
| -          | 7 500,00     | -          | - | - | - | - | - |
| 2 464,25   | -            | 1 512,90   | - | - | - | - | - |
| 30 752,00  | -            | -          | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 4 332,00   | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 273 951,00 | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 57 580,00  | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 27 390,62  | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 10 955,87  | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 5 587,44   | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 49 064,00  | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 44,88      | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 0,30       | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 7,58       | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 9,14       | - | - | - | - | - |
| 3,82       | -            | 765 713,54 | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 765 717,36 | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 3,82       | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 32,69      | - | - | - | - | - |
| 0,03       | -            | 496 316,97 | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 4 389,00   | - | - | - | - | - |
| -          | -            | 0,03       | - | - | - | - | - |

|                                               |              |              |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |              |              |   |   |   |   |   |
| 1 822 310,85                                  | 5 969 307,51 | 8 339 299,17 | - | - | - | - | - |

| Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|--------------------|-----|---------------------|--|
| наименование       | код | пояснения           |  |
| 6                  | 7   | 8                   |  |

|                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |  |  |  |
| область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |  |  |  |

\_\_\_\_\_ая

[illegible][illegible]

**3. Аналитическая информация о движении просроченной  
дебиторской, кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Сумма |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                       |            | всего | в том числе |             |
|                                                                                                                                       |            |       | по доходам  | по расходам |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3     | 4           | 5           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)</i>                                           | 010        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 011        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 012        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 013        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 014        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 015        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 016        | -     | -           | -           |
| <i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)</i>                                  | 020        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 021        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 022        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 023        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 024        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 025        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 026        | -     | -           | -           |
| <i>Исполнено с начала года, всего</i>                                                                                                 | 030        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| через принудительное взыскание                                                                                                        | 031        | -     | -           | -           |
| <i>Уточнено с начала года, всего</i>                                                                                                  | 040        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| переоценено                                                                                                                           | 041        | -     | -           | -           |
| <i>Списано на финансовый результат</i>                                                                                                | 050        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| по невозобновляемым взысканиям                                                                                                        | 051        | -     | -           | -           |
| <i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)</i> | 060        | -     | -           | -           |
| в том числе:                                                                                                                          |            |       |             |             |
| ведется досудебная претензионная работа                                                                                               | 061        | -     | -           | -           |
| направлено на взыскание через суд                                                                                                     | 062        | -     | -           | -           |
| присуждено судом                                                                                                                      | 063        | -     | -           | -           |
| из них:                                                                                                                               |            |       |             |             |
| находится на принудительном взыскании                                                                                                 | 064        | -     | -           | -           |
| находится в следственных органах                                                                                                      | 065        | -     | -           | -           |
| иная задолженность                                                                                                                    | 066        | -     | -           | -           |

**СВЕДЕНИЯ**  
**о принятых и неисполненных обязательствах получателя**

**1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                           | Не исполнено<br>обязательств,<br>руб. | Дата (месяц, год)              |                                         | ИНН        | Контрагент      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                 |                                       | возникновения<br>обязательства | исполнения по<br>правовому<br>основанию |            |                 |
| 1                                                               | 2                                     | 3                              | 4                                       | 5          |                 |
| <b>Расходы</b>                                                  | <b>940 275,85</b>                     |                                |                                         |            |                 |
| 986 0901 512 0016 242 150211221                                 | 42 354,94                             | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7707049388 | ОАО             |
| 986 0901 512 0016 242 150211221                                 | 4 034,74                              | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7705017253 | ОАО "Теле       |
| 986 0901 512 0016 244 150211223                                 | 303 162,35                            | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7841322249 | ОАО комп: ВТБ   |
| 986 0901 512 0016 244 150211223                                 | 177 702,32                            | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7838016481 | ЗАО Санк        |
| 986 0901 512 0016 244 150211225                                 | 30 859,13                             | 01.2016                        | 12.2016                                 | 4703471025 | НО "с мног Лени |
| 986 0901 512 0016 244 150211225                                 | 134,94                                | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7810182150 | ООО "Мер        |
| 986 0901 512 0016 244 150211226                                 | 379 573,16                            | 01.2016                        | 12.2016                                 | 4705017709 | Инди пред Влад  |
| 986 0901 512 0016 244 150211226                                 | 2 454,27                              | 01.2016                        | 12.2016                                 | 7816516801 | ГЛОБ            |
| <b>Источники финансирования</b>                                 | <b>-</b>                              |                                |                                         |            |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку |                                       |                                |                                         |            |                 |
| <b>Всего</b>                                                    | <b>940 275,85</b>                     |                                |                                         |            |                 |

**2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                           | Не исполнено<br>обязательств,<br>руб. | Дата (месяц, год)              |                                         | ИНН        | Контрагент      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                 |                                       | возникновения<br>обязательства | исполнения по<br>правовому<br>основанию |            |                 |
| 1                                                               | 2                                     | 3                              | 4                                       | 5          |                 |
| <b>Расходы</b>                                                  | <b>14 746,03</b>                      |                                |                                         |            |                 |
| 986 0901 512 0016 242 150212221                                 | 2 044,06                              | 12.2016                        | 12.2016                                 | 7705017253 | ОАО "Теле       |
| 986 0901 512 0016 244 150212225                                 | 10 286,38                             | 12.2016                        | 12.2016                                 | 4703471025 | НО "с мног Лени |
| 986 0901 512 0016 244 150212226                                 | 2 415,59                              | 12.2016                        | 12.2016                                 | 4705029285 | МУП райо        |
| <b>Источники финансирования</b>                                 | <b>-</b>                              |                                |                                         |            |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку |                                       |                                |                                         |            |                 |
| <b>Всего</b>                                                    | <b>14 746,03</b>                      |                                |                                         |            |                 |

бюджетных средств

| контрагент                                                                       | Причина неисполнения |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование                                                                     | код                  | пояснение                                                                                      |
| 6                                                                                | 7                    | 8                                                                                              |
|                                                                                  |                      |                                                                                                |
| "Ростелеком"                                                                     |                      | Не получен своевременно счет на оплату услуг за декабрь                                        |
| "Межрегиональный Транзитком"                                                     |                      | Не получен своевременно счет на оплату услуг за декабрь                                        |
| "Петербургская сбытовая компания" Ф.Гатчинский ОАО "Банк Северо-Запад" г.Гатчина |                      | Не получен своевременно счет на оплату услуг за декабрь                                        |
| "Газпром межрегионгаз г-Петербург"                                               |                      | Не получен своевременно счет на оплату услуг за декабрь                                        |
| Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"           |                      | Не получен своевременно счет на оплату услуг за ноябрь , декабрь и акт сверки по задолженности |
| " Экологическое предприятие курий"                                               |                      | Поставщик сделал скидку на оказанные услуги                                                    |
| Индивидуальный предприниматель Сулима Владимир Филиппович                        |                      | ГК на услуги по питанию неисполнен по причине не 100 % исполнения койко/дня                    |
| ИАСС -ОМ                                                                         |                      | Не поступил счет за декабрь                                                                    |
|                                                                                  |                      |                                                                                                |
| «Добавить строку». >                                                             |                      |                                                                                                |

| контрагент                                                             | Причина неисполнения |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| наименование                                                           | код                  | пояснение                                                          |
| 6                                                                      | 7                    | 8                                                                  |
|                                                                        |                      |                                                                    |
| "Межрегиональный Транзитком"                                           |                      | Принято на учет ДО услуги связи за декабрь                         |
| Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" |                      | Принято на учет ДО взносы на кап.ремонт за декабрь -ноябрь 2016 г. |
| "ЕИРЦ" МО "Гатчинский район"                                           |                      | Принято на учет ДО по расчетным услугам за декабрь.                |
|                                                                        |                      |                                                                    |
| «Добавить строку». >                                                   |                      |                                                                    |

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

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                           | Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений,<br>руб |        |                          | Дата ( )                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | всего                                                         | из них |                          |                                               |                                |
|                                                                 |                                                               |        | по платежам<br>в бюджеты | по публичным<br>нормативным<br>обязательствам | возникновения<br>обязательства |
| 1                                                               | 2                                                             | 3      | 4                        | 5                                             |                                |
| Расходы                                                         | -                                                             |        |                          |                                               |                                |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку |                                                               |        |                          |                                               |                                |
| Источники финансирования                                        | -                                                             |        |                          |                                               |                                |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку |                                                               |        |                          |                                               |                                |
| Всего                                                           | -                                                             |        |                          |                                               |                                |

#### 4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                           |      |     |      |     |           | Обязательства, принимаемые<br>с применением конкурентных способов, руб. |  | Принято<br>по конт |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 1                                                               |      |     |      |     |           | 2                                                                       |  |                    |  |
| <b>Расходы</b>                                                  |      |     |      |     |           | 109 027 484,91                                                          |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 242 | 150217225 | 317 077,37                                                              |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 242 | 150217226 | 213 424,20                                                              |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 242 | 150217310 | 679 256,67                                                              |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 242 | 150217340 | 232 670,01                                                              |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 244 | 150217225 | 24 363 345,81                                                           |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 244 | 150217226 | 47 578 077,55                                                           |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 244 | 150217310 | 2 396 566,79                                                            |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 0016 | 244 | 150217340 | 30 280 219,68                                                           |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| 986                                                             | 0901 | 512 | 1067 | 243 | 150217225 | 2 966 846,83                                                            |  |                    |  |
|                                                                 |      | 01  | 0    |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| <b>Источники финансирования</b>                                 |      |     |      |     |           | -                                                                       |  |                    |  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку |      |     |      |     |           |                                                                         |  |                    |  |
| Всего                                                           |      |     |      |     |           | 109 027 484,91                                                          |  |                    |  |

| месяц, год)                          | Основание принятия обязательства |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| исполнения по правовому<br>основанию | код                              | пояснение |
| 6                                    | 7                                | 8         |
|                                      |                                  |           |
| «Добавить строку». >                 |                                  |           |
|                                      |                                  |           |
| «Добавить строку». >                 |                                  |           |

**их способов**

| обязательств<br>актам, руб. | Экономия в результате применения<br>конкурентных способов, руб. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3                           | 4                                                               |
| 94 669 718,75               | 14 355 800,87                                                   |
| 248 240,00                  | 68 837,37                                                       |
| 209 925,48                  | 3 498,72                                                        |
| 458 747,45                  | 220 509,22                                                      |
| 226 020,00                  | 6 650,01                                                        |
| 20 525 370,91               | 3 837 974,90                                                    |
| 40 854 822,45               | 6 723 255,10                                                    |
| 1 888 467,63                | 508 099,16                                                      |
| 27 458 124,83               | 2 820 129,56                                                    |
| 2 800 000,00                | 166 846,83                                                      |
| -                           | -                                                               |
| «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<br>бюджетного<br>учета | На начало года              |                 | На конец отче               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                                                      |                                  | остаток средств<br>на счете | средства в пути | остаток средств<br>на счете |
| 1                                                                                    | 2                                | 3                           | 4               | 5                           |
| <b>1. Счета в кредитных организациях</b>                                             |                                  |                             |                 |                             |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                                  |                             |                 |                             |
| <b>Итого по разделу 1</b>                                                            |                                  | -                           | -               | -                           |
| <b>2. Счета в финансовом органе</b>                                                  |                                  |                             |                 |                             |
| 06035986020                                                                          | 3 20111 000                      | 2 244 699,91                | -               | 1 624 920,05                |
| <b>Итого по разделу 2</b>                                                            |                                  | 2 244 699,91                | -               | 1 624 920,05                |
| <b>Всего</b>                                                                         |                                  | 2 244 699,91                | -               | 1 624 920,05                |

0503178

|                 |
|-----------------|
| тного периода   |
| средства в пути |
| 6               |
|                 |
|                 |
| -               |
|                 |
| -               |
| -               |
| -               |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

на «01» января 2017 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"

Бюджет Ленинградской области

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

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 проводится социальная и трудовая реабилитация больных. На база ГКУЗ ЛО "ДПБ" оказывается медицинская помощь, 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 район п. Дружноселье ул. ДПБ д.3, телефон 8-(81371)-64-001

Руководители учреждения : Главный врач больницы- Воинков Евгений Владимирович  
Заместитель главного врача -Татаринова 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-47-01-001535 от 12 сентября 2011 года. Дружносельская психиатрическая больница построена по типовому проекту в 1965 году, первоначально был выделен 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 является 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 года и другими нормативными правовыми актами.

Одним из показателей деятельности учреждения является своевременное эффективное освоение выделенных лимитов, На 2016 год нашему учреждению были выделены лимиты в сумме 389 788 188 рублей. за прошедший год освоено 388 342 490 рублей 45 коп. что составило 99,6%. За счет выделенных средств больница осуществляет бесперебойную медицинскую и хозяйственную деятельность, приобретая необходимые медикаменты, оборудование, мягкий инвентарь, получая необходимые услуги и выполняя запланированные работы.

Анализируя показатели отчетности видно , что снизилась по сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность, если в 2015 году на конец года она составляла 306329 рублей , то на конец 2016 года составляет 14746 рублей. Задолженность образовалась в декабре за услуги оказанные в конце месяца.

Дебиторская задолженность в результате постоянной работы с потребителями услуг снизилась с 1263 тыс.руб. в начале года до 204 тыс.рублей и эта задолженность является текущей образовавшейся в декабре 2016 г. Выявлена озабоченность дебиторская задолженность по коммунальным услугам , оказываемым квартиросъемщикам , естественным и неплательщиками работа с которыми ведется методами общения и переписки , однако результатов такая работа практически не дает, необходимо подавать иски на взыскание задолженности, но для этого нужно дополнительное финансирование, и кроме того многие квартиросъемщики не живут в занимаемых квартирах, Данных о их местонахождении нет.

В форме № 0503110 отражены начисленные доходы по следующим кодам :

Код 130 начислялись доходы от оказания платных услуг в основном это доходы за оказанные коммунальные услуги арендаторам,

Код 140 отражены начисленные доходы за нанесение ущерба по оплате труда доходы начислены в полном объеме погашена задолженность также в полном объеме.

Код 120 начисления по коммунальным услугам квартиросъемщикам.

Код 172 остаточная стоимость от приватизированных квартир.

Код 180 в справке отражено свернутое сальдо , которое сложилось из следующих оборотов по КТ - уголь 47 коп. Основные средства на сумму 1361794,84 материальные запасы на сумму 45550рублей.67 коп. поступившие на наш учет от психиатрических кабинетов, а также безвозмездное поступление основных средств и материальных запасов , принятая к учету ветошь, все на общую сумму 153967 рублей 01 коп.

По ДТ отражена сумма амортизации полученных Основных средств от психиатрических кабинетов бюджетных учреждений здравоохранения -1341024 рубля 37 коп., амортизация полученных безвозмездно основных средств составляет 95553 рубля.

За данный отчетный период в больнице появилась задолженность по штрафам , которая отражена в форме 04.10.2016 г. Административные штрафы были получены за нарушения пожарной безопасности и экологического надзора. Техническим отделом больницы составлен план мероприятий по устранению замечаний, частично замечания устранены в течении 2016 года , оставшиеся работы будут выполняться за счет 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)

20 января 2017 г.