

АКТИВ	410	192 980 136,58	1 624 920,05	194 605 056,63	190 324 725,31	978 605,65	191 303 330,96
ПАССИВ	900	192 980 136,58	1 624 920,05	194 605 056,63	190 324 725,31	978 605,65	191 303 330,96
ОТКЛОНЕНИЕ							

**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 2018 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"
Бюджет Ленинградской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2018
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 распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	147 081 658,34	–	147 081 658,34	152 994 286,04	–	152 994 286,04
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	95 233 308,17	–	95 233 308,17	97 650 041,46	–	97 650 041,46
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	51 848 350,17	–	51 848 350,17	55 344 244,58	–	55 344 244,58
предметы лизинга (010140000)	014	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств	020	96 735 837,81	–	96 735 837,81	103 676 245,24	–	103 676 245,24
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	51 502 087,91	–	51 502 087,91	55 710 739,16	–	55 710 739,16
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	45 233 749,90	–	45 233 749,90	47 965 506,08	–	47 965 506,08
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	50 345 820,53	–	50 345 820,53	49 318 040,80	–	49 318 040,80
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	43 731 220,26	–	43 731 220,26	41 939 302,30	–	41 939 302,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	6 614 600,27	–	6 614 600,27	7 378 738,50	–	7 378 738,50

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	127 017 483,65	-	127 017 483,65	120 381 918,92	-	120 381 918,92
Материальные запасы (010500000)	080	13 914 670,83	-	13 914 670,83	16 226 786,12	-	16 226 786,12
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 распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	191 277 975,01	-	191 277 975,01	185 926 745,84	-	185 926 745,84
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	223 334,00	1 624 920,05	1 848 254,05	536 036,00	978 605,65	1 514 641,65
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 624 920,05	1 624 920,05	-	978 605,65	978 605,65
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 распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	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	223 334,00	-	223 334,00	536 036,00	-	536 036,00
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	1 233 634,75	-	1 233 634,75	1 588 675,30	-	1 588 675,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	239 347,92	-	239 347,92	351 827,48	-	351 827,48
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	5 844,90	-	5 844,90	16 530,65	-	16 530,65
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	29 108,10	-	29 108,10
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 распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	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	-	-	-	1 875 801,94	-	1 875 801,94
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	1 702 161,57	1 624 920,05	3 327 081,62	4 397 979,47	978 605,65	5 376 585,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	192 980 136,58	1 624 920,05	194 605 056,63	190 324 725,31	978 605,65	191 303 330,96

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	14 746,03	-	14 746,03	5 726,81	-	5 726,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжен	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжени	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	1 624 920,05	1 624 920,05	–	978 605,65	978 605,65
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	1 624 920,05	1 624 920,05	×	978 605,65	978 605,65
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	14 746,03	1 624 920,05	1 639 666,08	5 726,81	978 605,65	984 332,46
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	192 965 390,55	–	192 965 390,55	190 318 998,50	–	190 318 998,50
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	152 896 863,32	–	152 896 863,32	183 119 629,74	–	183 119 629,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	-191 472,77	–	-191 472,77	-167 549,35	–	-167 549,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	40 260 000,00	–	40 260 000,00	7 366 918,11	–	7 366 918,11
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	192 980 136,58	1 624 920,05	194 605 056,63	190 324 725,31	978 605,65	191 303 330,96

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

КОДЫ
0503121
01.01.2018
01932792
4719005020
986
41218569001
383

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 215 607,02	-	2 215 607,02
Налоговые доходы	020	110	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	1 062 806,11	-	1 062 806,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	6 087 799,13	-	6 087 799,13
Суммы принудительного изъятия	050	140	47 605,20	-	47 605,20
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	-	-	-
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Прочие доходы	100	180	-4 982 603,42	-	-4 982 603,42
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	454 565 677,00	-	454 565 677,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	318 965 210,02	-	318 965 210,02
заработная плата	161	211	238 094 206,71	-	238 094 206,71
прочие выплаты	162	212	1 113 900,00	-	1 113 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	79 757 103,31	-	79 757 103,31
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	93 934 172,83	-	93 934 172,83
услуги связи	171	221	905 079,49	-	905 079,49
транспортные услуги	172	222	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	11 780 901,81	-	11 780 901,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	32 239 613,70	-	32 239 613,70
прочие работы, услуги	176	226	49 008 577,83	-	49 008 577,83
Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:	190	230	-	-	-
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					
в том числе:	210	240	1 385 352,27	-	1 385 352,27
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	1 385 352,27	-	1 385 352,27
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам					
в том числе:	230	250	-	-	-
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					
в том числе:	240	260	-	-	-
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					
в том числе:	260	270	37 994 403,30	-	37 994 403,30
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	5 622 498,42	-	5 622 498,42
расходование материальных запасов	262	272	32 371 904,88	-	32 371 904,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273	-	-	-
Прочие расходы	270	290	2 310 462,00	-	2 310 462,00
Расходы будущих периодов	280		-23 923,42	-	-23 923,42
Чистый операционный результат					
(стр. 291 – стр. 292 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	290		-485 243 151,87	-	-485 243 151,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр.	291		-452 350 069,98	-	-452 350 069,98
Налог на прибыль	292		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-32 893 081,89	-	-32 893 081,89

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-5 351 229,17	-	-5 351 229,17
Чистое поступление основных средств	320		-1 027 779,73	-	-1 027 779,73
в том числе:	320		-1 027 779,73	-	-1 027 779,73
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 491 051,92	-	7 491 051,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410	8 518 831,65	-	8 518 831,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:	330		-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-6 635 564,73	-	-6 635 564,73
в том числе:	350		-6 635 564,73	-	-6 635 564,73
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	6 635 564,73	-	6 635 564,73
Чистое поступление материальных запасов	360		2 312 115,29	-	2 312 115,29
в том числе:	360		2 312 115,29	-	2 312 115,29
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	34 703 259,17	-	34 703 259,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 391 143,88	-	32 391 143,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	370		-	-	-
в том числе:	370		-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-479 891 922,70	-	-479 891 922,70
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-481 776 743,86	-646 314,40	-482 423 058,26
Чистое поступление средств на счета бюджетов	410		-482 284 057,82	-646 314,40	-482 930 372,22
в том числе:	410		-482 284 057,82	-646 314,40	-482 930 372,22
поступление на счета бюджетов	411	510	8 821 070,77	3 498 750,55	12 319 821,32
выбытия со счетов бюджетов	412	610	491 105 128,59	4 145 064,95	495 250 193,54

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе:	420		-	-	-
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					
в том числе:	440		-	-	-
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					
в том числе:	460		-	-	-
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:	470		-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)					
в том числе:	480		507 313,96	-	507 313,96
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	17 552 736,66	-	17 552 736,66
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	17 045 422,70	-	17 045 422,70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 884 821,16	-646 314,40	-2 531 135,56
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу					
в том числе:	520		-	-	-
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					
в том числе:	530		-	-	-
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:	540		-1 884 821,16	-646 314,40	-2 531 135,56
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	536 131 931,69	3 498 750,55	539 630 682,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	538 016 752,85	4 145 064,95	542 161 817,80

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

19 января 2018 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		клонений от планового процента	
					процент исполнения, %	не исполнено, руб	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	-	6 842 694,17	-	6 842 694,17		×
из них не исполнено:								
986 1110904202 0000 120		-	-	978 291,69	-	978 291,69		
986 1130199202 0035 130		-	-	3 755 620,70	-	3 755 620,70		
986 1130299202 0000 130		-	-	2 061 236,58	-	2 061 236,58		
986 1169002002 0000 140		-	-	47 545,20	-	47 545,20		
2. Расходы бюджета, всего	200	492 369 800,00	-	489 439 453,99	99,40	-2 930 346,01		×
из них не исполнено:								
986 0901 51201 00160 111		239 818 500,00	-	239 818 500,00	100,00	-		
986 0901 51201 00160 112		975 000,00	-	975 000,00	100,00	-		
986 0901 51201 00160 119		81 178 300,00	-	81 178 300,00	100,00	-		
986 0901 51201 00160 242		2 152 000,00	-	2 144 568,58	99,65	-7 431,42		
986 0901 51201 00160 244		116 365 538,00	-	114 304 716,55	98,23	-2 060 821,45		
986 0901 51201 00160 831		2 000,00	-	2 000,00	100,00	-		
986 0901 51201 00160 851		1 905 000,00	-	1 905 000,00	100,00	-		
986 0901 51201 00160 852		76 400,15	-	76 400,15	100,00	-		
986 0901 51201 00160 853		327 061,85	-	327 061,85	100,00	-		
986 0901 51201 13770 243		8 255 000,00	-	8 255 000,00	100,00	-		
986 0902 51101 00160 111		20 973 900,00	-	20 973 900,00	100,00	-		
986 0902 51101 00160 112		138 900,00	-	138 900,00	100,00	-		
986 0902 51101 00160 119		6 799 100,00	-	6 768 111,48	99,54	-30 988,52		
986 0902 51101 00160 242		916 900,00	-	911 440,48	99,40	-5 459,52		
986 0902 51101 00160 244		4 385 100,00	-	3 611 880,86	82,37	-773 219,14	04	Экономия от проведенных
986 0903 51101 00160 111		2 923 600,00	-	2 923 600,00	100,00	-		
986 0903 51101 00160 119		991 100,00	-	991 100,00	100,00	-		
986 0903 51101 00160 242		189 700,00	-	189 590,00	99,94	-110,00		
986 0903 51101 00160 244		3 996 700,00	-	3 944 394,04	98,69	-52 305,96		
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	×	-	-482 596 759,82	×	×	×	×
3. Источники финансирования дефицита бюджета	500	-	-	482 596 759,82	-	482 596 759,82		×
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-		×

из них не исполнено:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

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	147 081 658,34	7 491 051,92	2 922 795,59	-	1 578 424,22	-	-	152 994 286,04
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	9 211 834,47	-	-	-	438 272,30	-	-	8 773 562,17
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	80 078 123,93	2 855 005,59	2 855 005,59	-	-	-	-	82 933 129,52
Сооружения	0 101 X3 000	013	5 943 349,77	-	-	-	-	-	-	5 943 349,77
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	27 714 878,28	2 019 215,12	45 290,00	-	77 009,94	-	-	29 657 083,46
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	7 582 525,19	1 583 842,50	-	-	879 744,26	-	-	8 286 623,43
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	15 663 789,53	948 110,71	22 500,00	-	130 817,97	-	-	16 481 082,27
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	887 157,17	84 878,00	-	-	52 579,75	-	-	919 455,42
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	96 735 837,81	×	×	×	6 940 407,43	2 922 795,59	-	103 676 245,24
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	8 990 011,35	×	×	×	-423 880,98	-	-	8 566 130,37
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	36 599 933,71	×	×	×	4 630 875,27	2 855 005,59	-	41 230 808,98
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	5 912 142,85	×	×	×	1 656,96	-	-	5 913 799,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	24 377 221,54	x	x	x	1 602 879,05	45 290,00	-	25 980 100,59
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	5 564 711,01	x	x	x	-25 512,61	-	-	5 539 198,40
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	14 404 660,18	x	x	x	1 506 011,49	22 500,00	-	15 910 671,67
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	887 157,17	x	x	x	-351 621,75	-	-	535 535,42
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	4 583 184,69	-	-	4 583 184,69	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	127 017 483,65	-	-	-	6 635 564,73	-	-	120 381 918,92
Земля	0 103 X1 000	151	127 017 483,65	-	-	-	6 635 564,73	-	-	120 381 918,92
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	13 914 670,83	34 703 259,17	199 819,04	-	32 391 143,88	-	-	16 226 786,12
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 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 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	-	х	х	х	-	-	-	-
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	-	х	х	х	-	-	-	-
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	-	х	х	х	-	-	-	-
4. Произведенные активы в составе имущества казны										
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	0 108 55 000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны										
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
1. Имущество, полученное в пользование	01	460	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		461	-	-	-	-
2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
4. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кр

Вид деятельности	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета	(бюджетная, средства во в
Вид задолженности	Дебиторская задолженность	(дебиторская, к

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				на начало года			изменение за	
				всего	из них:		увеличение	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты
1				2	3	4	5	6
Доходы				1 233 634,75	-	-	7 289 499,42	-
1110904202	0000	120	1 20521 000	984 799,75	-	-	1 062 838,35	-
1130199202	0035	130	1 20531 000	-	-	-	3 770 820,70	-
1130299202	1000	130	1 20531 000	44 663,94	-	-	-	-
1130299202	1000	130	1 20581 000	204 171,06	-	-	2 426 232,27	-
1169002002	0000	140	1 20940 000	-	-	-	29 608,10	-
Расходы				245 192,82	-	-	19 421 520,22	-
0901	51201	00160	242 1 20621 000	-	-	-	26 502,10	-
0903	51101	00160	242 1 20621 000	-	-	-	37 019,51	-
0901	51201	00160	244 1 20623 000	210 239,82	-	-	6 210 730,42	-
0902	51101	00160	244 1 20623 000	-	-	-	9 671,94	-
0901	51201	00160	242 1 20626 000	-	-	-	220 327,00	-
0901	51201	00160	244 1 20626 000	29 108,10	-	-	1 617 085,33	-
0902	51101	00160	244 1 20626 000	-	-	-	3 195,56	-
0903	51101	00160	244 1 20626 000	-	-	-	37 073,48	-
0901	51201	00160	244 1 20631 000	-	-	-	9 600,00	-
0902	51101	00160	244 1 20631 000	-	-	-	11 505,00	-
0901	51201	00160	244 1 20634 000	-	-	-	57 693,86	-
0901	51201	00160	112 1 20812 000	-	-	-	197 919,90	-
0902	51101	00160	112 1 20812 000	-	-	-	77 359,00	-
0901	51201	00160	242 1 20821 000	-	-	-	8 000,00	-
0901	51201	00160	244 1 20821 000	1 512,90	-	-	72 055,00	-
0902	51101	00160	242 1 20821 000	-	-	-	7 200,00	-
0902	51101	00160	244 1 20821 000	-	-	-	12 100,00	-
0903	51101	00160	244 1 20821 000	-	-	-	5 000,00	-
0901	51201	00160	244 1 20825 000	-	-	-	10 320,00	-
0902	51101	00160	244 1 20825 000	-	-	-	1 200,00	-
0901	51201	00160	244 1 20826 000	-	-	-	42 661,00	-
0901	51201	00160	242 1 20834 000	-	-	-	2 000,00	-
0901	51201	00160	244 1 20834 000	4 332,00	-	-	1 382 823,64	-
0902	51101	00160	242 1 20834 000	-	-	-	3 291,00	-
0902	51101	00160	244 1 20834 000	-	-	-	127 303,50	-
0903	51101	00160	244 1 20834 000	-	-	-	73 600,00	-
0901	51201	00160	119 1 30302 000	-	-	-	9 158 282,98	-
Источники финансирования				-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данн								
Данные прошлого года				x	x	x	x	x
< Для добавления строк								
Итого по коду счета								
			1 20521 000	984 799,75	-	-	1 062 838,35	-
			1 20531 000	44 663,94	-	-	3 770 820,70	-
			1 20581 000	204 171,06	-	-	2 426 232,27	-
			1 20621 000	-	-	-	63 521,61	-
			1 20623 000	210 239,82	-	-	6 220 402,36	-
			1 20626 000	29 108,10	-	-	1 877 681,37	-
			1 20631 000	-	-	-	21 105,00	-
			1 20634 000	-	-	-	57 693,86	-
			1 20812 000	-	-	-	275 278,90	-
			1 20821 000	1 512,90	-	-	104 355,00	-
			1 20825 000	-	-	-	11 520,00	-
			1 20826 000	-	-	-	42 661,00	-
			1 20834 000	4 332,00	-	-	1 589 018,14	-
			1 20940 000	-	-	-	29 608,10	-

Кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД

вменном распоряжении)

редиторская)

Сумма задолженности, руб							
долженности		на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	проср
7	8	9	10	11	12	13	
6 905 350,77	-	1 617 783,40	-	-	x	x	
978 291,69	-	1 069 346,41	-	-	x	x	
3 748 020,70	-	22 800,00	-	-	x	x	
44 663,94	-	-	-	-	x	x	
2 133 874,44	-	496 528,89	-	-	x	x	
500,00	-	29 108,10	-	-	x	x	
17 422 552,97	8 127 924,64	2 244 160,07	-	-	x	x	
26 502,10	26 502,10	-	-	-	x	x	
37 019,51	37 019,51	-	-	-	x	x	
6 104 729,37	6 104 729,37	316 240,87	-	-	x	x	
5 689,38	5 689,38	3 982,56	-	-	x	x	
220 327,00	220 327,00	-	-	-	x	x	
1 614 589,38	1 614 589,38	31 604,05	-	-	x	x	
3 195,56	3 195,56	-	-	-	x	x	
37 073,48	37 073,48	-	-	-	x	x	
9 600,00	9 600,00	-	-	-	x	x	
11 505,00	11 505,00	-	-	-	x	x	
57 693,86	57 693,86	-	-	-	x	x	
197 919,90	-	-	-	-	x	x	
77 359,00	-	-	-	-	x	x	
8 000,00	-	-	-	-	x	x	
65 976,25	-	7 591,65	-	-	x	x	
7 200,00	-	-	-	-	x	x	
8 065,00	-	4 035,00	-	-	x	x	
5 000,00	-	-	-	-	x	x	
10 320,00	-	-	-	-	x	x	
1 200,00	-	-	-	-	x	x	
42 661,00	-	-	-	-	x	x	
2 000,00	-	-	-	-	x	x	
1 382 251,64	-	4 904,00	-	-	x	x	
3 291,00	-	-	-	-	x	x	
127 303,50	-	-	-	-	x	x	
73 600,00	-	-	-	-	x	x	
7 282 481,04	-	1 875 801,94	-	-	x	x	
-	-	-	-	-	x	x	
ую область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
x	x	x	x	x	-	-	
выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

978 291,69	-	1 069 346,41	-	-	-	-	
3 792 684,64	-	22 800,00	-	-	-	-	
2 133 874,44	-	496 528,89	-	-	-	-	
63 521,61	63 521,61	-	-	-	-	-	
6 110 418,75	6 110 418,75	320 223,43	-	-	-	-	
1 875 185,42	1 875 185,42	31 604,05	-	-	-	-	
21 105,00	21 105,00	-	-	-	-	-	
57 693,86	57 693,86	-	-	-	-	-	
275 278,90	-	-	-	-	-	-	
94 241,25	-	11 626,65	-	-	-	-	
11 520,00	-	-	-	-	-	-	
42 661,00	-	-	-	-	-	-	
1 588 446,14	-	4 904,00	-	-	-	-	
500,00	-	29 108,10	-	-	-	-	

	1 30302 000	-	-	-	9 158 282,98	-
Итого по синтетическому коду счета						
	1 20500 000	1 233 634,75	-	-	7 259 891,32	-
	1 20600 000	239 347,92	-	-	8 240 404,20	-
	1 20800 000	5 844,90	-	-	2 022 833,04	-
	1 20900 000	-	-	-	29 608,10	-
	1 30300 000	-	-	-	9 158 282,98	-
	Всего	1 478 827,57	-	-	26 711 019,64	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

7 282 481,04	-	1 875 801,94	-	-	-	-	-
6 904 850,77	-	1 588 675,30	-	-	-	-	-
8 127 924,64	8 127 924,64	351 827,48	-	-	-	-	-
2 012 147,29	-	16 530,65	-	-	-	-	-
500,00	-	29 108,10	-	-	-	-	-
7 282 481,04	-	1 875 801,94	-	-	-	-	-
24 327 903,74	8 127 924,64	3 861 943,47	-	-	-	-	-

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

ую область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

ую область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

ую область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах получа

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета					Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН
						возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	
1					2	3	4	5
Расходы					1 656 454,51			
0901	51201	00160	244	1 50211 223	742 628,56	01.2017	12.2017	7838016481
0901	51201	00160	244	1 50211 223	605 333,29	01.2017	12.2017	7841322249
0901	51201	00160	244	1 50211 225	152,50	01.2017	12.2017	4703074613
0901	51201	00160	244	1 50211 226	26 556,02	01.2017	12.2017	7804470908
0901	51201	00160	244	1 50211 226	60,88	01.2017	12.2017	4705029285
0901	51201	00160	244	1 50211 226	204 494,23	01.2017	12.2017	7813473020
0902	51101	00160	244	1 50211 223	8 323,80	05.2017	12.2017	4705013260
0902	51101	00160	244	1 50211 223	9 604,95	05.2017	12.2017	4707008548
0902	51101	00160	244	1 50211 223	21 298,03	05.2017	12.2017	4710001670
0902	51101	00160	244	1 50211 223	7 296,06	12.2017	12.2017	3328424479
0902	51101	00160	244	1 50211 225	33,28	05.2017	12.2017	4707008548
0902	51101	00160	244	1 50211 225	267,43	05.2017	12.2017	4710001670
0902	51101	00160	244	1 50211 226	5 864,97	07.2017	12.2017	7707083893
0903	51101	00160	244	1 50211 223	3 566,95	05.2017	12.2017	4705013260
0903	51101	00160	244	1 50211 223	9 124,53	05.2017	12.2017	4710001670
0903	51101	00160	244	1 50211 225	114,64	05.2017	12.2017	4710001670
0903	51101	00160	244	1 50211 226	11 734,39	12.2017	12.2017	7710045520
Источники финансирования					-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку								
Итого по коду счета								
				1 50211 223	1 407 176,17			
				1 50211 225	567,85			
				1 50211 226	248 710,49			
Всего					1 656 454,51			

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета					Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН
						возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	
1					2	3	4	5
Расходы					5 726,81			
0901	51201	00160	242	1 50212 221	2 383,31			7705017253
0901	51201	00160	244	1 50212 226	1 886,62			4705029285
0902	51101	00160	242	1 50212 221	1 423,60	12.2017		7707049388
0902	51101	00160	244	1 50212 225	33,28	12.2017		4707008548
Источники финансирования					-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку								
Итого по коду счета								
				1 50212 221	3 806,91			
				1 50212 225	33,28			

теля бюджетных средств

Контрагент	Причина неисполнения	
наименование	код	пояснение
6	7	8
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"		Фактическое потребление ниже запланированного
ОАО "Петербургская сбытовая компания" Ф.Гатчинский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" г.Гатчина		Фактическое потребление ниже запланированного
ОАО "ЛОЭСК"		Поставщик уменьшил цену услуг в акте выполненных работ за декабрь
ООО "Медицинский центр "Диона"		ГК на предварительный медосмотр имеет заявительный характер , исполнение от количества поступающих на работу в учреждение
МУП "ЕИРЦ" МО "Гатчинский район"		Поставщик уменьшил цену услуг в акте выполненных работ за декабрь
ООО "Деловой Дом СПб"		Койко день исполнен не на 100% ГК на услуги по питанию
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная б-ца"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ООО "РКС-энерго"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная б-ца"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ПАО "Сбербанк России"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная б-ца"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная б-ца"		Счет на оплату предоставлен после 31.12.2017 г.
Филиал ОСаО "РЕСО-Гарантия" г.Санкт-Петербург Гатчинское агенство		В конце года сделана скидка на страхование из-за без аварийной работы транспорта
кнопка «Добавить строку». >		

Контрагент	Причина неисполнения	
наименование	код	пояснение
6	7	8
ОАО "МТТ"		Счет на оплату поступил после 31.12.2017
МУП "ЕИРЦ" МО "Гатчинский район"		Счет на оплату поступил после 31.12.2017
ПАО "Ростелеком"		Счет на оплату поступил после 31.12.2017
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"		Счет на оплату поступил после 31.12.2017
кнопка «Добавить строку». >		

	1 50212 226	1 886,62
	Bcero	5 726,81

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб			возникновения обязательства
	всего	из них		
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	
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 способов

Номер (код) счета бюджетного учета					Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Прирост
1					2	3
Расходы					120 993 835,53	
0901	51201	00160	242	1 50217 225	248 303,31	
0901	51201	00160	242	1 50217 226	475 455,08	
0901	51201	00160	242	1 50217 310	202 490,00	
0901	51201	00160	242	1 50217 340	139 873,35	
0901	51201	00160	244	1 50217 225	22 307 697,39	
0901	51201	00160	244	1 50217 226	48 880 427,47	
0901	51201	00160	244	1 50217 310	2 449 985,22	
0901	51201	00160	244	1 50217 340	31 657 497,58	
0901	51201	13770	243	1 50217 225	8 254 904,76	
0902	51101	00160	242	1 50217 225	29 290,00	
0902	51101	00160	242	1 50217 310	471 366,66	
0902	51101	00160	242	1 50217 340	28 049,99	
0902	51101	00160	244	1 50217 225	1 577 309,19	
0902	51101	00160	244	1 50217 226	141 680,00	
0902	51101	00160	244	1 50217 310	545 235,41	
0902	51101	00160	244	1 50217 340	983 316,34	
0903	51101	00160	242	1 50217 310	99 480,00	
0903	51101	00160	242	1 50217 340	13 953,33	
0903	51101	00160	244	1 50217 225	1 669 527,81	
0903	51101	00160	244	1 50217 226	110 712,00	
0903	51101	00160	244	1 50217 310	188 821,58	
0903	51101	00160	244	1 50217 340	518 459,06	
Источники финансирования					-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку						
Итого по коду счета						
				1 50217 225	34 087 032,46	
				1 50217 226	49 608 274,55	
				1 50217 310	3 957 378,87	
				1 50217 340	33 341 149,65	
Всего					120 993 835,53	

Дата (месяц, год)	Основание принятия обязательства	
исполнения по правовому основанию	код	пояснение
6	7	8
кнопку «Добавить строку». >		
кнопку «Добавить строку». >		

способов

принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
3	4
111 106 637,93	9 887 197,60
227 103,31	21 200,00
355 546,00	119 909,08
191 033,00	11 457,00
139 686,00	187,35
19 101 264,22	3 206 433,17
45 729 491,56	3 150 935,91
2 406 528,73	43 456,49
29 669 323,81	1 988 173,77
8 048 532,16	206 372,60
29 290,00	-
432 590,00	38 776,66
28 004,00	45,99
910 288,19	667 021,00
56 928,20	84 751,80
524 134,12	21 101,29
782 068,60	201 247,74
82 585,00	16 895,00
13 890,00	63,33
1 669 527,81	-
48 831,80	61 880,20
188 480,00	341,58
471 511,42	46 947,64
-	-
кнопку «Добавить строку». >	
29 986 005,69	4 101 026,77
46 190 797,56	3 417 476,99
3 825 350,85	132 028,02
31 104 483,83	2 236 665,82

ГКУЗ ЛО "ДПБ"
на «01» января 2018 г.

Код формы по 0503178

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

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
06035986020000000000	3 20111 000	1 624 920,05	-	978 605,65	-
Итого по разделу 2		1 624 920,05	-	978 605,65	-
Всего		1 624 920,05	-	978 605,65	-

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» октября 2017 г.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"

Бюджет Ленинградской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2017
по ОКПО	01932792
Глава по БК	986
по ОКТМО	41218569001
по ОКЕИ	383

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Дружносельская психиатрическая больница" создана для реализации государственной политики в сфере здравоохранения. ГКУЗ ЛО "ДПБ" оказывает населению Ленинградской области стационарную специализированную психиатрическую помощь, амбулаторную первичную специализированную психиатрическую помощь. Кроме того в больнице проводится социальная и трудовая реабилитация больных.

На база ГКУЗ ЛО "ДПБ" оказывается медицинская помощь в которую входят :диетология,лабораторная диагностика,медицинская статистика,рентгенология,сестринское дело,стоматология,физиотерапия, функциональная диагностика, дезинфекторское дело.
ГКУЗ ЛО "ДПБ" находится на территории Ленинградской области по адресу : 188330 Ленинградская область , Гатчинский район, п. Дружноселье ул. ДПБ д.3, телефон 8-(81371)-64-001

Руководители учреждения : Главный врач больницы- Воинков Евгений Владимирович
Заместитель главного врача -Татаринова Людмила Модестовна
Заместитель главного врача по экономике -Федюнова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер - Кутруева Людмила Николаевна
Заместитель главного бухгалтера -Лукьянова Светлана Николаевна

Больница осуществляет свою деятельность руководствуясь Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области №31 от 20.09.2016 г., Лицензию№ ЛО-47-01-001677 от 22 июня 2017 г. Дружносельская психиатрическая больница построена по типовому проекту в 1965 году, первоначально была рсчитана на 450 коек. В настоящее время в больнице функционирует 11 лечебных отделений, коечная мощность которых составляет 600 коек.
С 01.01.2017 года в больнице открыты обособленные подразделения в г. Гатчина, Луга, Кингисепп и Волосово для оказания певичной специализированной амбулаторной психиатрической помощи ,а также дневные стационары для оказания специализированной помощи в г.Гатчина и Луга.
Как и в предыдущие годы , деятельность больницы была направлена на выполнение задач , поставленных Правительством в области здравоохранения , оказания медицинской помощи населению за счет эффективного расходования выделенных лимитов.Немаловажное значение в эффективном расходовании бюджетных средств имеет своевременное и верное отражение фактов хозяйственной жизни.

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

Одним из показателей деятельности учреждения является своевременное и эффективное освоение выделенных лимитов, На 2017 год нашему учреждению были выделены лимиты в сумме 488968600 рублей: в том числе на оказание стационарной медицинской помощи 443088700 рублей, на оказание амбулаторной помощи 36109200 рублей, на оказание медицинской помощи в дневных стационарах 9770700 рублей.За прошедший период освоено всего 326358976, рублей 50 коп., что составило 66,74% от годовых назначений и 91,6% от кассового плана девяти месяцев 2017 г. в том числе по подразделениям : стационарная помощь- 305137987 рублей 95 коп., что составляет 68,8 % годовых ассигнований и 95,2% от кассового плана третьего квартала 2017 г.; амбулаторная медицинская специализированная помощь освоено средств -17334023 рубля 51 коп. в процентном выражении это-48% годовых лимитов и 63,2 % кассового плана девяти месяцев 2017 г., в дневных стационарах освоено средств-3886965 рублей 04 коп., в процентах это-39,8 % годовых ассигнований и 48,7% от прогноза девяти месйце 2017 г. Причины отклонений от планового процента исполнения объяснены в форме 0503164 .По стационарной медицинской помощи план девяти месяцев исполнен на 95,2 % в целом , отдельно по статьям будет уделено внимание освоению статьи 112 по этой статье готовится приказ на основании полученных протоколов по СОУТу увеличится количество сотрудников, которым положено молоко за вредность , по прогнозам все лимиты до конца года будут освоены. Кроме того по фактическим затратам восьми месяцев складывается большая экономия по Договору на поставку электроэнергии КБК 0901 51201 00160 244 223 сейчас ведутся расчеты совместно с энерго службой больницы на уменьшение суммы договора . Возможна экономия по статье 0901 51201 00160 119 213 за счет расчетов с ФСС дебетовое сальдо и тем самым уменьшение расходов по статье . Остальные экономические статьи прогнозируется освоить в полном объеме. Хуже обстоят дела с нашими обособленными подразделениями , присоединенными к учреждению с 01.01.2017г. , так как фактических затрат определяющих потребности подразделений у нас не было, план составлялся на основе предоставленных данных учреждениями , в составе которых находились данные подразделения.Таким образом расходы 2017 года недостаточно четко были спрогнозированы.Появились новые задачи как например ремонт помещения переданного нашему учреждению в этом году, освоение средств было приостановлено для резерва на ремонт. Сейчас конкурсные процедуры проведенына сумму 2300 тыс. рублей.По некоторым статьям передано письмо на передвижку и под нее готовятся процедуры по закупкам. В формах 0503127 и 0503164 отражены доходы от платной деятельности по кодам 120 поступившая оплата за оказанные коммунальные услуги квартиросъемщиками проживающими в квартирах стоящих на балансе нашего учреждения, 130 оплата мединских услуг оказываемых амбулаторными подразделениями, по коду 140 возмещение штрафа за нарушение ПДД водителем учреждения, код 180 ошибочные данные не уточненные своевременно на код 130 , уточнение сделано 03.10.2017 г.

В форме 0503177 отражены затраты на информационно-коммуникационные технологии, за третий квартал 2017г.Всего на информационно коммуникационные технологии израсховано 1884788 рублей 58 коп.

Данные формы 0503178 отражают остатки на лицевом счете, открытом в Комитете финансов ЛО ,для учета средств во временном распоряжении. Данные подтверждаются копией выписки из лицевого счета .

Руководитель _____ Е.В. Воинков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плано-экономической службы _____ Т.В. Федюнова

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

3 октября 2017 г.