

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	190 492 274,66
ПАССИВ	700	190 492 274,66
ОТКЛОНЕНИЕ		-

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПО
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИК
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТР

на «01» января 2019 г.

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.

ГКУЗ ЛО "ДПБ"
Бюджет Ленинградской облас

А К Т И В	Код строки	6
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	152 994 286,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	103 676 245,24
из них:		
амортизация основных средств*	021	103 676 245,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	49 318 040,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-
из них:		
амортизация нематериальных активов*	051	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	120 381 918,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	16 226 786,12
из них:		
внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-
из них:		
внеоборотные	121	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	167 549,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	186 094 295,19
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	536 036,00
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	-
из них:		
долгосрочные	205	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-
в кассе учреждения (020130000)	207	536 036,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них:		
долгосрочные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 617 783,40

6	7	8
191 590 709,72	1 040 731,57	192 631 441,29
191 590 709,72	1 040 731,57	192 631 441,29
-	-	-

		КОДЫ
		0503130
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01932792
	ИНН	4719005020
	Глава по БК	986
	по ОКТМО	41218569001
	по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода		
бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8
140 505 459,92	-	140 505 459,92
94 909 675,16	-	94 909 675,16
94 909 675,16	-	94 909 675,16
45 595 784,76	-	45 595 784,76
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
122 427 363,16	-	122 427 363,16
17 837 522,98	-	17 837 522,98
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
221 111,73	-	221 111,73
186 081 782,63	-	186 081 782,63
1 265 115,00	1 040 731,57	2 305 846,57
-	1 040 731,57	1 040 731,57
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 265 115,00	-	1 265 115,00
-	-	-
-	-	-
1 782 955,86	-	1 782 955,86

из них: долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 244 160,07
из них: долгосрочная	261	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них: долгосрочные	271	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 397 979,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	190 492 274,66

-	-	-	-	-	-
2 244 160,07	-	-	-	-	2 244 160,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4 397 979,47	-	978 605,65	978 605,65	-	5 376 585,12
190 492 274,66	-	978 605,65	978 605,65	-	191 470 880,31

-	-	-
2 460 856,23	-	2 460 856,23
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5 508 927,09	1 040 731,57	6 549 658,66
191 590 709,72	1 040 731,57	192 631 441,29

П А С С И В	Код строки	6
		всего
1	2	3
III. Обязательства		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-
из них:		
долгосрочные	401	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 726,81
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-
из них:		
долгосрочная	471	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 366 918,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 372 644,92
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	183 119 629,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	190 492 274,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении			итого
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5 726,81	-	-	-	-	5 726,81
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	978 605,65	978 605,65	-	978 605,65
-	-	978 605,65	978 605,65	-	978 605,65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7 366 918,11	-	-	-	-	7 366 918,11
7 372 644,92	-	978 605,65	978 605,65	-	8 351 250,57
183 119 629,74	-	-	-	-	183 119 629,74
190 492 274,66	-	978 605,65	978 605,65	-	191 470 880,31

в Пояснительной записке

На конец отчетного периода		
бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8
-	-	-
-	-	-
466 945,26	-	466 945,26
-	-	-
-	-	-
-	1 040 731,57	1 040 731,57
-	1 040 731,57	1 040 731,57
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
14 639 970,43	-	14 639 970,43
15 106 915,69	1 040 731,57	16 147 647,26
176 483 794,03	-	176 483 794,03
191 590 709,72	1 040 731,57	192 631 441,29

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забаланс

[illegible]

ОВЫХ СЧЕТАХ

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
3	4	5
010	-	5 875 888,15
020	99 321,00	97 997,00
030	5 850,00	3 041,00
040	-	65 928,83
041	-	65 928,83
042	-	-
043	-	-
044	-	-
045	-	-
046	-	-
047	-	-
048	-	-
049	-	-
050	-	-
060	-	-
070	-	-
080	-	-
090	2 850,00	2 852,00
100	-	-
101	-	-
102	-	-
103	-	-
104	-	-
105	-	-
110	-	-
111	-	-
112	-	-
120	-	-
130	-	-
140	-	-
150	-	-
160	-	-
170	x	-
171	x	-
172	x	-
173	x	-
180	x	-
181	x	-
182	x	-
190	-	-
200	-	-
201	-	-
202	-	-
203	-	-
204	-	-
205	-	-
206	-	-
207	-	-
208	-	-

21	Основные средства в эксплуатации
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
23	Периодические издания для пользования
24	Имущество, переданное в доверительное управление
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
29	Представленные субсидии на приобретение жилья
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
31	Акции по номинальной стоимости
40	Финансовые активы в управляющих компаниях
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями

Руководитель

(подпись)

Е.В. Воинков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

19 января 2019 г.

209	-	-
210	12 659 347,45	4 870 793,10
220	-	-
230	-	-
240	-	-
250	-	-
260	-	-
270	1 324 070,61	1 240 594,03
280	-	-
290	-	-
300	-	-
310	-	-
320	-	-

анной

(подпись)

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

ГКУЗ ЛО "ДПБ"

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	13 954 144,54
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	11 785 361,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	302 867,86
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	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	-
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-262 028,78
из них:			
доходы от переоценки активов и обязательств	091	171	-
доходы от реализации активов	092	172	-262 028,78
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01932792
ИНН	4719005020
Глава по БК	986
по ОКТМО	41218569001
по ОКЕИ	383

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	13 954 144,54
-	-
-	-
-	11 785 361,51
-	302 867,86
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-262 028,78
-	-
-	-262 028,78
-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
Прочие доходы	100	180	2 127 943,95
из них:			
иные доходы	104	189	2 127 943,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	568 642 460,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	440 728 041,64
в том числе:			
заработная плата	161	211	329 289 623,00
прочие выплаты	162	212	2 465 632,04
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	108 972 786,60
Оплата работ, услуг	170	220	86 181 960,64
в том числе:			
услуги связи	171	221	1 101 737,35
транспортные услуги	172	222	-
коммунальные услуги	173	223	11 737 636,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	22 500 563,33
прочие работы, услуги	176	226	50 842 023,06
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-
в том числе:			
обслуживание внутреннего долга	191	231	-
обслуживание внешнего долга	192	232	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	22 676,79
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	22 676,79
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	2 127 943,95
-	2 127 943,95
-	568 642 460,02
-	440 728 041,64
-	329 289 623,00
-	2 465 632,04
-	108 972 786,60
-	86 181 960,64
-	1 101 737,35
-	-
-	11 737 636,90
-	-
-	22 500 563,33
-	50 842 023,06
-	-
-	-
-	-
-	-
-	22 676,79
-	22 676,79
-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	108 494,66
в том числе:			
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	108 494,66
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	250	270	39 359 139,34
из них:			
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	7 385 699,76
расходование материальных запасов	252	272	31 973 439,58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	-
Прочие расходы	260	290	2 242 146,95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-554 688 315,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-554 688 315,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-12 512,56
Чистое поступление основных средств	320		-3 722 256,04
в том числе:			
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 056 643,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 778 899,99

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	108 494,66
-	108 494,66
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	39 359 139,34
-	7 385 699,76
-	31 973 439,58
-	-
-	2 242 146,95
-	-554 688 315,48
-	-554 688 315,48
-	-
-	-12 512,56
-	-3 722 256,04
-	4 056 643,95
-	7 778 899,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-
в том числе:			
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		2 045 444,24
в том числе:			
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	2 045 444,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 610 736,86
в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 584 176,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	31 973 439,58
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-
в том числе:			
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	380		-
в том числе:			
увеличение затрат	381	x	7 784 210,00
уменьшение затрат	382	x	7 784 210,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	390	x	53 562,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-554 675 802,92
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-546 941 532,15
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420		-547 323 400,77
в том числе:			
поступление на счета	421	510	16 138 884,73
выбытия со счетов	422	610	563 462 285,50

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	-
-	-
-	-
-	2 045 444,24
-	2 045 444,24
-	-
-	1 610 736,86
-	33 584 176,44
-	31 973 439,58
-	-
-	-
-	-
-	-
-	7 784 210,00
-	7 784 210,00
-	53 562,38
-	-554 675 802,92
62 125,92	-546 879 406,23
62 125,92	-547 261 274,85
4 448 893,38	20 587 778,11
4 386 767,46	567 849 052,96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-
в том числе:			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-
в том числе:			
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-
в том числе:			
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		381 868,62
в том числе:			
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	21 855 180,00
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	21 473 311,38
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		7 734 270,77
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-
в том числе:			
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	-

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	381 868,62
-	21 855 180,00
-	21 473 311,38
62 125,92	7 796 396,69
-	-
-	-
-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность
1	2	3	4
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		-
в том числе:			
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		461 218,45
в том числе:			
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	621 351 556,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	620 890 337,97
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	х	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	х	7 273 052,32

Руководитель

_____ (подпись)

Е.В. Воинков

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

19 января 2019 г.

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, И

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

Средства во временном распоряжении	Итого
5	6
-	-
-	-
-	-
62 125,92	523 344,37
4 448 893,38	625 800 449,80
4 386 767,46	625 277 105,43
-	-
-	7 273 052,32

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

НН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения	
					процент исполнения, %	не исполнено, руб
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего	010	-	-	13 538 585,79	-	13 538 585,79
из них не исполнено:						
986 1130199202 0035 130		-	-	7 782 610,00	-	7 782 610,00
986 1130299202 0000 130		-	-	5 423 999,83	-	5 423 999,83
986 1169002002 0000 140		-	-	331 975,96	-	331 975,96
2. Расходы бюджета, всего	200	563 122 150,00	563 122 150,00	561 591 065,56	99,73	-1 531 084,44
из них не исполнено:						
986 0901 51201 00160 111		290 974 024,00	290 974 024,00	290 974 024,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 112		1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 119		98 318 176,00	98 318 176,00	98 318 176,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 242		1 956 684,00	1 956 684,00	1 908 519,16	97,54	-48 164,84
986 0901 51201 00160 244		113 221 100,00	113 221 100,00	111 841 657,52	98,78	-1 379 442,48
986 0901 51201 00160 851		1 852 816,00	1 852 816,00	1 852 816,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 852		171 508,00	170 188,00	170 187,39	99,23	-1 320,61
986 0901 51201 00160 853		215 646,00	215 646,00	215 643,56	100,00	-2,44
986 0901 53601 13760 244		950 000,00	950 000,00	948 760,19	99,87	-1 239,81
986 0902 51101 00160 111		27 952 900,00	27 952 900,00	27 952 900,00	100,00	-
986 0902 51101 00160 112		429 200,00	429 200,00	429 200,00	100,00	-
986 0902 51101 00160 119		9 476 000,00	9 476 000,00	9 476 000,00	100,00	-
986 0902 51101 00160 242		890 937,00	890 937,00	890 905,00	100,00	-32,00
986 0902 51101 00160 244		4 326 244,00	4 326 244,00	4 263 358,85	98,55	-62 885,15
986 0902 51101 00160 852		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 111		4 401 700,00	4 401 700,00	4 401 700,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 112		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 119		1 492 200,00	1 492 200,00	1 492 200,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 242		165 730,00	165 730,00	165 730,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 244		4 311 385,00	4 311 385,00	4 273 387,89	99,12	-37 997,11
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	×	-	-548 052 479,77	×	×
3. Источники финансирования дефицита бюджета	500	-	-	548 052 479,77	-	548 052 479,77
из них не исполнено:						

Код формы по ОКУД

0503164

причины отклонений от планового процента исполнения	
код	пояснения
8	9
	х
	х
04	Проводилась конкурсная процедура на монтаж телефонной линии : НМЦК равно 70075 руб. экономия составила 47655 руб. 52 коп. Процедура проводилась в конце ноября , ГК от 07.12.2018 г.
04	Экономия на сумму 279585 руб.44 коп при проведении конкурсных процедур по ремонту помещений больницы , экономия на сумму 23089 руб. по поставке медицинского оборудования, Экономия на сумму 74547 руб. от проведения конкурсных процеду на поставку теплообменников для котельной все процедуры проводились в четвертом квартале. Не исполнены Договора на потребление электроэнергии на сумму 130338 руб. и на потребление газа на сумму 670449 руб. Договора заключались с учетом оплаты декабря в полном размере , а по факту оплачивалась только предоплата . Договора на 2019 год будут заключаться с учетом опыта 2018 года.
	Не исполнены договора на поставку коммунальных услуг на сумму 58214 руб. заключенные для амбулаторной службы г.Луга , так как не введено полностью новое здание амбулаторной службы, функционируют еще не все помещения в полную мощность. Кроме того есть экономия на сумму 4500 руб. от проведенных в четвертом квартале конкурсных процедур. .
	Не исполнены договора на поставку коммунальных услуг на сумму 31763 руб. заключенные для амбулаторной службы г.Луга , так как не введено полностью новое здание амбулаторной службы, функционируют еще не все помещения в полную мощность. Кроме того есть экономия на сумму 6234 руб. от проведенных в четвертом квартале конкурсных процедур. .
х	х
	х

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить»

—

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить»

	×
строку». >	
	×
строку». >	

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1.

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало год	
наименование	код		всего	остаток на начало года
1	2	3	4	4а
1. Движение основных средств				
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	152 994 286,04	152 994 286,04
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	8 773 562,17	8 773 562,17
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	88 876 479,29	88 876 479,29
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	29 657 083,46	29 657 083,46
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	8 286 623,43	8 286 623,43
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	16 481 082,27	16 481 082,27
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	919 455,42	919 455,42
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	103 676 245,24	103 676 245,24
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	8 566 130,37	8 566 130,37
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	47 144 608,79	47 144 608,79
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	25 980 100,59	25 980 100,59
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	5 539 198,40	5 539 198,40
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	15 910 671,67	15 910 671,67
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	535 535,42	535 535,42
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 11 000	061	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 34 000	064	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 36 000	066	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 37 000	067	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 38 000	068	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	072	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	073	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	074	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-
2. Движение нематериальных активов				
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 39 000	120	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 39 000	125	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-
3. Движение произведенных активов				
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	120 381 918,92	120 381 918,92
Земля	0 103 11 000	151	120 381 918,92	120 381 918,92
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 6X 000	160	-	-
Обесценение земли	0 114 61 000	161	-	-
Обесценение ресурсов недр	0 114 X2 000	162	-	-

исправление ошибок прошлых лет	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
	всего	из них		всего	передано безвозмездно
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		
4б	5	6	7	8	9
-	4 056 643,95	-	-	16 545 470,07	2 997 150,80
-	-	-	-	2 761 236,42	2 638 141,80
-	-	-	-	4 222 653,06	359 009,00
-	-	-	-	-	-
-	1 388 799,79	-	-	7 444 022,17	-
-	-	-	-	301 425,00	-
-	2 586 286,66	-	-	1 816 133,42	-
-	-	-	-	-	-
-	81 557,50	-	-	-	-
-	x	x	x	-8 766 570,08	-2 865 979,35
-	x	x	x	-2 638 583,30	-2 529 647,14
-	x	x	x	-2 425 365,18	-336 332,21
-	x	x	x	-	-
-	x	x	x	-5 258 899,70	-
-	x	x	x	522 819,60	-
-	x	x	x	951 901,00	-
-	x	x	x	-	-
-	x	x	x	81 557,50	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	4 056 643,95	-	-	4 056 643,95	-
-	-	-	-	-	-
-	4 056 643,95	-	-	4 056 643,95	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2 045 444,24	-	-	-	-
-	2 045 444,24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-

Обесценение прочих произведенных активов	0 114 X3 000	163	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-
из них:				
недвижимое имущество	0 106 13 000	171	-	-
произведенные активы в концессии	0 106 93 000	172	-	-
4. Движение материальных запасов				
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	16 226 786,12	16 226 786,12
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-
5. Права пользования активами				
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-

[illegible]

[illegible]

2. Нефинансовые а

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало го	
наименование	код		всего	остаток на начало года
1	2	3	4	4а
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 52 000	370	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	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 54 000	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	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	0 108 57 000	460	-	-
7. Движение имущества казны в концессии				
7.1. Имущество казны в концессии	0 108 9х 000	470	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	0 104 59 000	480	-	-

активы, составляющие имущество казны

да	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно
4б	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-

э)	Наличие на конец года
них	
в результате недостач, хищений	
10	11
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Движение материальных ценностей

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года
наименование	код		
1	2	3	4
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	-
из них:			
недвижимое имущество		491	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	99 321,00
из них:			
на хранении		501	99 321,00
не признано активами		502	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-
в том числе:			
основные средства		511	-
материальные запасы		512	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-
в том числе:			
основные средства		521	-
материальные запасы		522	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-
из них:			
недвижимое имущество		541	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-
из них:			
недвижимое имущество		552	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-
в том числе:			
по льготной аренде		561	-
из них:			
недвижимое		562	-
по иным основаниям		563	-
из них:			
недвижимое		564	-

ей на забалансовых счетах

Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
5	6	7
5 875 888,15	-	5 875 888,15
5 875 888,15	-	5 875 888,15
104,00	1 428,00	97 997,00
-	1 428,00	97 893,00
104,00	-	104,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2 484 359,63	2 484 359,63	-
-	-	-
-	-	-
2 484 359,63	2 484 359,63	-
1 394 510,42	1 394 510,42	-

3.1. Движение материальных ценностей имущ

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года
наименование	код		
1	2	3	4
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	-
из них:			
недвижимое имущество		571	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-
из них:			
на хранении		581	-
не признано активами		582	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-
из них:			
недвижимое имущество		591	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-
из них:			
недвижимое имущество		601	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-
в том числе:			
по льготной аренде		611	-
из них:			
недвижимое		612	-
по иным основаниям		613	-
из них:			
недвижимое		614	-

ества казны на забалансовых счетах

[illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета (бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					на начало года				
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	
								долгосрочная	просроченная
1					2	2а	2б	3	4
Доходы					1 617 783,40	1 617 783,40	-	-	-
1130199202	0035	130	1 20531 000		22 800,00	22 800,00	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934 000		1 069 346,41	1 069 346,41	-	-	-
1169002002	0000	140	1 20941 000		29 108,10	29 108,10	-	-	-
1169002002	0000	140	1 20945 000		-	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20581 000		496 528,89	496 528,89	-	-	-
Расходы					2 244 160,07	2 244 160,07	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20621 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 20621 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20621 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20623 000	316 240,87	316 240,87	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20623 000	3 982,56	3 982,56	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20625 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20626 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20626 000	31 604,05	31 604,05	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 20626 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20626 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20626 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20631 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20634 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20634 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20634 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 20812 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	112	1 20812 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	112	1 20812 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20821 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20821 000	7 591,65	7 591,65	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 20821 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20821 000	4 035,00	4 035,00	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20821 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20821 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20825 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20825 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20826 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20826 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20834 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20834 000	4 904,00	4 904,00	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20834 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20834 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20834 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30302 000	1 875 801,94	1 875 801,94	-	-	-
Источники финансирования					-	-	-	-	-
< Для добавления									
Данные прошлого года					x	x	x	x	x
					< I				
Итого по коду счета									
					1 20531 000	22 800,00	22 800,00	-	-
					1 20581 000	496 528,89	496 528,89	-	-
					1 20621 000	-	-	-	-
					1 20623 000	320 223,43	320 223,43	-	-
					1 20625 000	-	-	-	-
					1 20626 000	31 604,05	31 604,05	-	-
					1 20631 000	-	-	-	-
					1 20634 000	-	-	-	-

Сумма задолженности, руб

изменение задолженности					на конец отчетного периода			
увеличение			уменьшение		всего	из них:		
всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6		7	8	9	10	11	
- 12 650 476,49	-		- 12 485 304,03	-	- 1 782 955,86	-	-	
- 7 811 410,00	-		- 7 783 310,00	-	- 50 900,00	-	-	
- 4 530 429,87	-		- 3 867 720,42	-	- 1 732 055,86	-	-	
- 292 051,10	-		- 321 159,20	-	-	-	-	
- 16 585,52	-		- 16 585,52	-	-	-	-	
-	-		- 496 528,89	-	-	-	-	
- 21 085 315,99	-		- 20 868 619,83	- 6 887 496,39	- 2 460 856,23	-	-	
- 36 000,00	-		- 36 000,00	- 36 000,00	-	-	-	
- 14 931,00	-		- 14 931,00	- 14 931,00	-	-	-	
- 4 718,37	-		- 4 718,37	- 4 718,37	-	-	-	
- 4 757 952,58	-		- 4 491 818,45	- 4 491 818,45	- 582 375,00	-	-	
- 8 443,16	-		- 10 008,71	- 10 008,71	- 2 417,01	-	-	
- 40 829,09	-		- 40 829,09	- 40 829,09	-	-	-	
- 206 755,00	-		- 206 755,00	- 206 755,00	-	-	-	
- 1 816 565,78	-		- 1 823 423,93	- 1 823 423,93	- 24 745,90	-	-	
- 143 460,00	-		- 143 460,00	- 143 460,00	-	-	-	
- 72 638,67	-		- 72 638,67	- 72 638,67	-	-	-	
- 3 600,00	-		- 3 600,00	- 3 600,00	-	-	-	
- 5 073,00	-		- 5 073,00	- 5 073,00	-	-	-	
- 14 899,17	-		- 14 899,17	- 14 899,17	-	-	-	
- 15 753,00	-		- 15 753,00	- 15 753,00	-	-	-	
- 3 588,00	-		- 3 588,00	- 3 588,00	-	-	-	
- 425 358,37	-		- 425 358,37	-	-	-	-	
- 64 744,10	-		- 64 744,10	-	-	-	-	
- 1 050,00	-		- 1 050,00	-	-	-	-	
- 5 830,00	-		- 5 830,00	-	-	-	-	
- 79 020,00	-		- 78 742,59	-	- 7 869,06	-	-	
- 690,00	-		- 690,00	-	-	-	-	
- 36 280,00	-		- 32 245,00	-	- 8 070,00	-	-	
- 3 450,00	-		- 2 760,00	-	- 690,00	-	-	
- 4 950,00	-		- 4 230,00	-	- 720,00	-	-	
- 2 237,00	-		- 2 237,00	-	-	-	-	
- 9 130,00	-		- 9 130,00	-	-	-	-	
- 4 400,00	-		- 4 400,00	-	-	-	-	
- 37 246,92	-		- 37 246,92	-	-	-	-	
- 4 120,00	-		- 4 120,00	-	-	-	-	
- 1 434 924,80	-		- 1 437 086,80	-	- 2 742,00	-	-	
- 351 925,69	-		- 348 523,69	-	- 3 402,00	-	-	
- 1 300,00	-		- 1 300,00	-	-	-	-	
- 89 368,70	-		- 89 368,70	-	-	-	-	
- 11 384 083,59	-		- 11 432 060,27	-	- 1 827 825,26	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	

строку выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

x	x	x	x	x	x	x	x	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

-	7 811 410,00	-	7 783 310,00	-	50 900,00	-	-
-	-	-	496 528,89	-	-	-	-
-	55 649,37	-	55 649,37	55 649,37	-	-	-
-	4 766 395,74	-	4 501 827,16	4 501 827,16	584 792,01	-	-
-	40 829,09	-	40 829,09	40 829,09	-	-	-
-	2 243 019,45	-	2 249 877,60	2 249 877,60	24 745,90	-	-
-	5 073,00	-	5 073,00	5 073,00	-	-	-
-	34 240,17	-	34 240,17	34 240,17	-	-	-

[illegible]

	1 20812 000	-	-	-	-	-
	1 20821 000	11 626,65	11 626,65	-	-	-
	1 20825 000	-	-	-	-	-
	1 20826 000	-	-	-	-	-
	1 20834 000	4 904,00	4 904,00	-	-	-
	1 20934 000	1 069 346,41	1 069 346,41	-	-	-
	1 20941 000	29 108,10	29 108,10	-	-	-
	1 20945 000	-	-	-	-	-
	1 30302 000	1 875 801,94	1 875 801,94	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета						
	1 20500 000	519 328,89	519 328,89	-	-	-
	1 20600 000	351 827,48	351 827,48	-	-	-
	1 20800 000	16 530,65	16 530,65	-	-	-
	1 20900 000	1 098 454,51	1 098 454,51	-	-	-
	1 30300 000	1 875 801,94	1 875 801,94	-	-	-
Всего задолженности		3 861 943,47	3 861 943,47	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	
				долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4
Доходы будущих периодов					
< Для добавления					
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x
Резервы предстоящих расходов					
< Для добавления					
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

-	491 152,47	-	491 152,47	-	-	-	-
-	130 220,00	-	124 497,59	-	17 349,06	-	-
-	11 367,00	-	11 367,00	-	-	-	-
-	41 646,92	-	41 646,92	-	-	-	-
-	1 881 639,19	-	1 880 399,19	-	6 144,00	-	-
-	4 530 429,87	-	3 867 720,42	-	1 732 055,86	-	-
-	292 051,10	-	321 159,20	-	-	-	-
-	16 585,52	-	16 585,52	-	-	-	-
-	11 384 083,59	-	11 432 060,27	-	1 827 825,26	-	-

-	7 811 410,00	-	8 279 838,89	-	50 900,00	-	-
-	7 145 206,82	-	6 887 496,39	6 887 496,39	609 537,91	-	-
-	2 556 025,58	-	2 549 063,17	-	23 493,06	-	-
-	4 839 066,49	-	4 205 465,14	-	1 732 055,86	-	-
-	11 384 083,59	-	11 432 060,27	-	1 827 825,26	-	-
-	33 735 792,48	-	33 353 923,86	6 887 496,39	4 243 812,09	-	-

Сумма задолженности, руб							
изменение задолженности				на конец отчетного периода			
увеличение		уменьшение		всего	из них:		
всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
-	x	-	x	-	x	x	

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
-	x	-	x	-	x	x	

Дебитор (кредитор)			Причины обр	
ИНН	наименование	код	по	
5	6	7		

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
---	--	--	--	--

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
---	--	--	--	--

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
---	--	--	--	--

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета (бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					на начало года				
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	
								долгосрочная	просроченная
1					2	2а	2б	3	4
Доходы					-	-	-	-	-
					< Для добавления				
Расходы					5 726,81	5 726,81	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30211 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30211 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	111	1 30211 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 30212 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	112	1 30212 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	112	1 30212 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30213 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30213 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30213 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30221 000	2 383,31	2 383,31	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30221 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30221 000	1 423,60	1 423,60	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30221 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30221 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30221 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30223 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30223 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30223 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30225 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30225 000	-	-	-	-	-
0901	53601	13760	244	1 30225 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30225 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30225 000	33,28	33,28	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30225 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30225 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30226 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30226 000	1 886,62	1 886,62	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30226 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30226 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30226 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30231 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30231 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30231 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30231 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30231 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30231 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30234 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30234 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30234 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30234 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30234 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30234 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30293 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30295 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30301 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 30301 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30301 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30301 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30301 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	111	1 30301 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30301 000	-	-	-	-	-

Сумма задолженности, руб

изменение задолженности				на конец отчетного периода			
увеличение		уменьшение		всего	из них:		
всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-	-	-
строку выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
-	621 351 556,42	461 243 324,17	620 890 337,97	53 692 603,38	466 945,26	-	-
-	291 108 423,00	291 108 423,00	291 108 423,00	41 898 349,40	-	-	-
-	27 977 900,00	27 977 900,00	27 977 900,00	3 820 526,19	-	-	-
-	4 498 900,00	4 498 900,00	4 498 900,00	588 106,00	-	-	-
-	1 555 635,29	1 555 635,29	1 555 635,29	526,00	-	-	-
-	365 505,90	365 505,90	365 505,90	-	-	-	-
-	34 950,00	34 950,00	34 950,00	-	-	-	-
-	10 398 199,43	10 398 199,43	10 398 199,43	635 783,00	-	-	-
-	837 937,42	837 937,42	837 937,42	76 638,00	-	-	-
-	109 074,34	109 074,34	109 074,34	6 180,00	-	-	-
-	547 726,80	547 726,80	550 110,11	-	-	-	-
-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	36 000,00	-	-	-
-	207 782,48	207 782,48	209 206,08	14 931,00	-	-	-
-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
-	129 013,73	129 013,73	129 013,73	4 718,37	-	-	-
-	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	-	-	-
-	11 105 357,91	11 105 357,91	10 653 611,54	4 352 944,59	451 746,37	-	-
-	517 818,75	517 818,75	502 979,86	10 008,71	14 838,89	-	-
-	124 065,18	124 065,18	124 065,18	-	-	-	-
-	182 855,00	182 855,00	182 855,00	-	-	-	-
-	18 649 984,55	18 649 984,55	18 649 984,55	40 829,09	-	-	-
-	948 760,19	948 760,19	948 760,19	-	-	-	-
-	116 438,00	116 438,00	116 438,00	-	-	-	-
-	1 089 166,72	1 089 166,72	1 089 200,00	-	-	-	-
-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
-	1 588 191,87	1 588 191,87	1 588 191,87	-	-	-	-
-	797 833,24	797 833,24	797 833,24	206 755,00	-	-	-
-	48 996 999,63	48 996 999,63	48 998 526,25	1 741 296,19	360,00	-	-
-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	143 460,00	-	-	-
-	517 903,69	517 903,69	517 903,69	72 638,67	-	-	-
-	207 283,55	207 283,55	207 283,55	3 600,00	-	-	-
-	159 944,00	159 944,00	159 944,00	-	-	-	-
-	2 085 877,91	2 085 877,91	2 085 877,91	5 073,00	-	-	-
-	199 797,00	199 797,00	199 797,00	-	-	-	-
-	1 025 144,18	1 025 144,18	1 025 144,18	-	-	-	-
-	19 130,00	19 130,00	19 130,00	-	-	-	-
-	566 750,86	566 750,86	566 750,86	-	-	-	-
-	185 130,00	185 130,00	185 130,00	-	-	-	-
-	30 898 788,83	30 898 788,83	30 898 788,83	14 899,17	-	-	-
-	80 970,00	80 970,00	80 970,00	-	-	-	-
-	1 096 292,98	1 096 292,98	1 096 292,98	15 753,00	-	-	-
-	12 700,00	12 700,00	12 700,00	-	-	-	-
-	1 768 377,73	1 768 377,73	1 768 377,73	3 588,00	-	-	-
-	82 092,43	82 092,43	82 092,43	-	-	-	-
-	38 671,58	38 671,58	38 671,58	-	-	-	-
-	38 001 999,00	-	38 001 999,00	-	-	-	-
-	526,00	-	526,00	-	-	-	-
-	598 109,00	-	598 109,00	-	-	-	-
-	3 410 244,00	-	3 410 244,00	-	-	-	-
-	76 554,00	-	76 554,00	-	-	-	-
-	577 229,00	-	577 229,00	-	-	-	-
-	4 853,00	-	4 853,00	-	-	-	-

0901	51201	00160	119	1 30302 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30302 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30302 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	852	1 30305 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30305 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	852	1 30305 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30306 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30306 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30306 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30307 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30307 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30307 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30309 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30309 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30309 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30310 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30310 000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30310 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	851	1 30313 000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30403 000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30403 000	-	-	-	-	-
Источники финансирования					-	-	-	-	-

< Для добавления

Данные прошлого года	x	x	x	x	x
					< f

Итого по коду счета					
	1 30211 000	-	-	-	-
	1 30212 000	-	-	-	-
	1 30213 000	-	-	-	-
	1 30221 000	3 806,91	3 806,91	-	-
	1 30223 000	-	-	-	-
	1 30225 000	33,28	33,28	-	-
	1 30226 000	1 886,62	1 886,62	-	-
	1 30231 000	-	-	-	-
	1 30234 000	-	-	-	-
	1 30293 000	-	-	-	-
	1 30295 000	-	-	-	-
	1 30301 000	-	-	-	-
	1 30302 000	-	-	-	-
	1 30305 000	-	-	-	-
	1 30306 000	-	-	-	-
	1 30307 000	-	-	-	-
	1 30309 000	-	-	-	-
	1 30310 000	-	-	-	-
	1 30313 000	-	-	-	-
	1 30403 000	-	-	-	-

Итого по синтетическому коду счета					
	1 30200 000	5 726,81	5 726,81	-	-
	1 30300 000	-	-	-	-
	1 30400 000	-	-	-	-
Всего задолженности		5 726,81	5 726,81	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	
				долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4

Доходы будущих периодов					
< Для добавления					
Всего по счету 0 40140 000		-	-	x	x

Резервы предстоящих расходов					
0901	51201	00160	111	1 40161 211	5 000 000,00
0901	51201	00160	112	1 40164 212	-
0901	51201	00160	119	1 40162 213	2 333 600,48
0901	51201	00160	242	1 40164 221	23 712,69
0902	51101	00160	111	1 40161 211	-

-	10 204 471,14	-	10 204 471,14	-	-	-	-
-	793 457,50	-	793 457,50	-	-	-	-
-	131 223,07	-	131 223,07	-	-	-	-
-	172 867,39	-	172 867,39	-	-	-	-
-	56 434,42	-	56 434,42	-	-	-	-
-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
-	505 608,00	-	505 608,00	-	-	-	-
-	54 721,34	-	54 721,34	-	-	-	-
-	9 049,87	-	9 049,87	-	-	-	-
-	14 798 362,99	-	14 798 362,99	-	-	-	-
-	1 395 390,83	-	1 395 390,83	-	-	-	-
-	230 771,60	-	230 771,60	-	-	-	-
-	10 927 717,60	-	10 927 717,60	-	-	-	-
-	484 524,16	-	484 524,16	-	-	-	-
-	95 880,78	-	95 880,78	-	-	-	-
-	63 136 096,04	-	63 136 096,04	-	-	-	-
-	6 457 661,46	-	6 457 661,46	-	-	-	-
-	1 026 601,68	-	1 026 601,68	-	-	-	-
-	2 188 369,54	-	2 188 369,54	-	-	-	-
-	4 480 956,65	-	4 480 956,65	-	-	-	-
-	285 052,19	-	285 052,19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

x	x	x	x	x	x	x	x	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

-	323 585 223,00	323 585 223,00	323 585 223,00	46 306 981,59	-	-	-
-	1 956 091,19	1 956 091,19	1 956 091,19	526,00	-	-	-
-	11 345 211,19	11 345 211,19	11 345 211,19	718 601,00	-	-	-
-	994 473,01	994 473,01	998 279,92	55 649,37	-	-	-
-	11 747 241,84	11 747 241,84	11 280 656,58	4 362 953,30	466 585,26	-	-
-	22 585 396,33	22 585 396,33	22 585 429,61	40 829,09	-	-	-
-	50 810 020,11	50 810 020,11	50 811 546,73	2 167 749,86	360,00	-	-
-	4 056 643,95	4 056 643,95	4 056 643,95	5 073,00	-	-	-
-	34 042 259,54	34 042 259,54	34 042 259,54	34 240,17	-	-	-
-	82 092,43	82 092,43	82 092,43	-	-	-	-
-	38 671,58	38 671,58	38 671,58	-	-	-	-
-	42 669 514,00	-	42 669 514,00	-	-	-	-
-	11 129 151,71	-	11 129 151,71	-	-	-	-
-	232 801,81	-	232 801,81	-	-	-	-
-	569 379,21	-	569 379,21	-	-	-	-
-	16 424 525,42	-	16 424 525,42	-	-	-	-
-	11 508 122,54	-	11 508 122,54	-	-	-	-
-	70 620 359,18	-	70 620 359,18	-	-	-	-
-	2 188 369,54	-	2 188 369,54	-	-	-	-
-	4 766 008,84	-	4 766 008,84	-	-	-	-

-	461 243 324,17	461 243 324,17	460 782 105,72	53 692 603,38	466 945,26	-	-
-	155 342 223,41	-	155 342 223,41	-	-	-	-
-	4 766 008,84	-	4 766 008,84	-	-	-	-
-	621 351 556,42	461 243 324,17	620 890 337,97	53 692 603,38	466 945,26	-	-

Сумма задолженности, руб

изменение задолженности				на конец отчетного периода			
увеличение		уменьшение		всего	из них:		
всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

-	x	-	x	-	x	x	
---	---	---	---	---	---	---	--

14 518 785,51	x	8 518 785,51	x	11 000 000,00	x	x	
21 872,00	x	-	x	21 872,00	x	x	
3 788 689,28	x	2 607 353,04	x	3 514 936,72	x	x	
59 399,39	x	19 616,69	x	63 495,39	x	x	
759 170,95	x	759 170,95	x	-	x	x	

0902	51101	00160	119	1 40162	213	-	-	-	x	x
0902	51101	00160	242	1 40164	221	-	-	-	x	x
0902	51101	00160	244	1 40163	223	9 604,94	9 604,94	-	x	x
0902	51101	00160	244	1 40163	226	-	-	-	x	x
0903	51101	00160	242	1 40164	221	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000						7 366 918,11	7 366 918,11	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

	181 200,00	x	181 200,00	x	-	x	x	
	23 500,00	x	-	x	23 500,00	x	x	
	-	x	9 604,94	x	-	x	x	
	8 796,33	x	-	x	8 796,33	x	x	
	7 369,99	x	-	x	7 369,99	x	x	
	19 368 783,45	x	12 095 731,13	x	14 639 970,43	x	x	

Дебитор (кредитор)				Причины обр			
ИНН	наименование			код	по		
5	6			7			

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X

разования

яснения

8

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	1 085 464,50			
0901 : 51201 : 00160 : 244 : 1 50211 223	800 786,74			
0901 : 51201 : 00160 : 244 : 1 50211 226	200 989,60			
0902 : 51101 : 00160 : 244 : 1 50211 223	58 384,66			
0903 : 51101 : 00160 : 244 : 1 50211 223	25 303,50			
Источники финансирования	-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кног				
Итого по коду счета				
: 1 50211 223	884 474,90			
: 1 50211 226	200 989,60			
Всего	1 085 464,50			

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	466 945,26			
0901 : 51201 : 00160 : 244 : 1 50212 223	451 746,37			
0901 : 51201 : 00160 : 244 : 1 50212 226	360,00			
0902 : 51101 : 00160 : 244 : 1 50212 223	14 838,89			
Источники финансирования	-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кног				
Итого по коду счета				
: 1 50212 223	466 585,26			
: 1 50212 226	360,00			
Всего	466 945,26			

теля бюджетных средств

Контрагент	Причина неисполнения	
наименование	код	пояснение
6	7	8
тку «Добавить строку». >		

Контрагент	Причина неисполнения	
наименование	код	пояснение
6	7	8
тку «Добавить строку». >		

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					117 851 394,16	
0901	51201	00160	242	1 50217 225	277 836,48	
0901	51201	00160	242	1 50217 226	335 632,36	
0901	51201	00160	242	1 50217 310	165 403,45	
0901	51201	00160	242	1 50217 340	187 635,50	
0901	51201	00160	244	1 50217 221	54 000,00	
0901	51201	00160	244	1 50217 225	21 153 999,62	
0901	51201	00160	244	1 50217 226	46 891 326,85	
0901	51201	00160	244	1 50217 310	1 851 868,10	
0901	51201	00160	244	1 50217 340	31 602 743,53	
0901	53601	13760	244	1 50217 225	950 000,00	
0902	51101	00160	242	1 50217 225	82 786,56	
0902	51101	00160	242	1 50217 226	146 540,00	
0902	51101	00160	242	1 50217 310	153 000,00	
0902	51101	00160	242	1 50217 340	82 170,19	
0902	51101	00160	244	1 50217 221	15 000,00	
0902	51101	00160	244	1 50217 225	1 014 462,68	
0902	51101	00160	244	1 50217 226	164 300,29	
0902	51101	00160	244	1 50217 310	954 099,75	
0902	51101	00160	244	1 50217 340	751 203,36	
0903	51101	00160	242	1 50217 340	13 393,65	
0903	51101	00160	244	1 50217 221	4 950,00	
0903	51101	00160	244	1 50217 225	1 592 706,65	
0903	51101	00160	244	1 50217 226	179 506,72	
0903	51101	00160	244	1 50217 310	649 486,33	
0903	51101	00160	244	1 50217 340	1 625 831,98	
0901	51201	00160	244	1 50217 223	6 286 113,12	
0902	51101	00160	244	1 50217 223	518 845,56	
0903	51101	00160	244	1 50217 223	146 551,43	
Источники финансирования					-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку						
Итого по коду счета						
					1 50217 221	73 950,00
					1 50217 223	6 951 510,11
					1 50217 225	25 071 791,99
					1 50217 226	47 717 306,22
					1 50217 310	3 773 857,63
					1 50217 340	34 262 978,21
Всего						117 851 394,16

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

ых способов

исполнения обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
3	4
111 086 055,65	6 765 338,51
182 855,00	94 981,48
278 391,24	57 241,12
154 500,00	10 903,45
185 130,00	2 505,50
54 000,00	-
17 056 502,84	4 097 496,78
46 726 409,82	164 917,03
1 823 659,66	28 208,44
29 653 387,78	1 949 355,75
948 760,19	1 239,81
54 925,00	27 861,56
146 540,00	-
141 900,00	11 100,00
80 970,00	1 200,19
15 000,00	-
1 005 340,68	9 122,00
145 165,00	19 135,29
872 485,95	81 613,80
728 108,95	23 094,41
12 700,00	693,65
4 950,00	-
1 565 131,20	27 575,45
173 701,88	5 804,84
527 532,26	121 954,07
1 596 498,09	29 333,89
6 286 113,12	-
518 845,56	-
146 551,43	-
-	-
ссылку «Добавить строку». >	
73 950,00	-
6 951 510,11	-
20 813 514,91	4 258 277,08
47 470 207,94	247 098,28
3 520 077,87	253 779,76
32 256 794,82	2 006 183,39

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

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного года
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете
1	2	3	4	5
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	978 605,65	-	1 040 731,57
Итого по разделу 2		978 605,65	-	1 040 731,57
Всего		978 605,65	-	1 040 731,57

0503178

тного периода
средства в пути
6
-
-
-
-

**Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Дружносельская психиатрическая больница»**

Форма 0503160

01 января 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница», сокращенно ГКУЗ ЛО «ДПБ», находится на территории Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3. Почтовый адрес 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3. ГКУЗ ЛО «ДПБ» является казенным учреждением. Собственником имущества и учредителем является Ленинградская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградской области. ГКУЗ ЛО «ДПБ» является получателем бюджетных средств, финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании сметы. Имущество учреждения находится в собственности Ленинградской области и закреплено за ГКУЗ ЛО «ДПБ» на праве оперативного управления с отражением закрепленного имущества на балансе учреждения.

ГКУЗ ЛО «ДПБ» открыты лицевые счета в Комитете финансов Ленинградской области:

1. Лицевой счет получателя средств по бюджетной деятельности – 02 035 986 004
2. Лицевой счет по учету средств во временном распоряжении - 06 035 986 020

Лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области - 03452006600.

Распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области №348-0 от 30.12.2016 г учреждение наделено полномочиями по администрированию доходов.

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-47-01-001749 от 12 октября 2017 г.

Основными целями учреждения являются: реализация государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечения потребности населения в медицинской помощи по психиатрии; оказание населению Ленинградской области специализированной медицинской

помощи в условиях стационара, первичной специализированной медико –санитарной помощи амбулаторно и в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия».

Руководит учреждением главный врач Воинков Евгений Владимирович.

Заместители главного врача по лечебной работе – Татарина Людмила Модестовна

Липатова Тамара Александровна

Кузина Екатерина Владимировна

Заместитель главного врача по экономике – Федюнова Татьяна Владимировна

Заместитель главного врача по кадрам - Мартемьянова Елена Анатольевна.

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 сентября 2016 г. Больница построена в 1965 году , в настоящее время в ней функционирует 11 лечебных стационарных 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 первичной специализированной амбулаторной психиатрической помощи, а также дневные стационары для оказания специализированной помощи в г. Гатчина и Луга.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

Вся деятельность учреждения направлена на улучшение результатов оказания медицинских услуг, на улучшение содержания пациентов, в том числе их безопасного нахождения в лечебных отделениях. Для выполнения этих задач немаловажным является постоянное повышение квалификации специалистов , различных направлений. За 2018 год на обучение сотрудников , повышение квалификации и связанные с этим расходы на проезд и проживание израсходовано 742986 рублей 70 коп. В результате получены сертификаты которые дают право оказывать новые услуги ,такие как судебно медицинская экспертиза, молодые специалисты прошедшие обучение назначены на должность заместителя главного врача по медицинским вопросам. Получены сертификаты и допуски на работу с электрооборудованием, газовым оборудованием , техникой безопасности, пожарной безопасности, что позволяет решать многие вопросы , связанные с нормальным функционированием больницы.

По состоянию на 01.01.2019 года в учреждении не решен вопрос по укомплектованности кадрами , при анализе штатов по категориям специалистов видно , что по всем категориям имеется дефицит физических лиц .

Категории медицинского персонала	Утверждено	Занято	Физические лица
Врачи	95,25	92,25	61,0
Средний мед.персонал	259,5	259,5	188,0
Младший мед.персонал	295,5	295,5	229,0
Прочий персонал	297,0	297,0	164,0

Кадровой службой учреждения проводится постоянная работа по привлечению специалистов на работу в учреждение. Сотрудники кадровой службы выезжают в учебные учреждения , на ярмарки вакансий.

Несмотря на трудности связанные с нехваткой кадров больница оказывает услуги, выполняет плановые показатели по оказанию медицинских услуг в условиях стационара , например: работа койки по оказанию стационарной помощи составила за 2018 год 101,9%. Количество посещений по амбулаторным подразделениям исполнено на 105,1 % ,количество обращений на 97,3%.

Не удовлетворительные показатели по выполнению плановых заданий по оказанию платных услуг . Сумма платных посещений в целом по учреждению исполнена на 62 % .

По проведенному анализу можно сделать вывод: в амбулаторных кабинетах отсутствует электроэнцефалограф из-за этого невозможно оказать услугу в полном объеме ,пациенту приходится обращаться за недостающей услугой в другое лечебное учреждение, частные клиники предлагают услугу полностью в одном месте . Более полные сведения о результатах деятельности с анализами по подразделениям и показателям отражены в таблице № 0503162 и в Приложении № 4 к Приказу Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 25 декабря 2017 г № 500-о

На 2018 год объем закупок по плану составил 125822080 рублей , фактически осуществлены закупки различными способами в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013г. на сумму 125377783 руб.11 коп , что составляет 99.6 % . Из формы 0503128 видно , что не все принятые обязательства исполнены на 100 %.

По бюджетной классификации 0901 5120100160 244 сумма не исполнения составляет 1001776 рублей 34 коп.

Это обязательства : 1) ОАО «Петербургская сбытовая компания» не исполнено на сумму 130337 рублей 74 коп., ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на сумму 670449 рублей, ООО «Деловой дом» на сумму 200989 рублей 60 коп. Договора на коммунальные услуги были заключены на всю сумму выделенных лимитов и когда в четвертом квартале было ясно, что договора не будут исполнены в полном объеме , сотрудники ответственные за исполнение этих договоров начали процедуру оформления соглашений , но из-за длительности согласований не успели оформить в необходимые сроки. С учетом этого договора , которые заключаются на 2019 год включают в себя суммы за минусом декабря , оставляя 30% предоплату согласно законодательства. По договору ООО «Деловой дом» исполнение с точностью до 100 % предусмотреть невозможно . Это договор на услуги по питанию пациентов ,сумма резервируется по плану ,фактическое же поступление пациентов тем более до конца года невозможно просчитать.

По классификации 0902 5110100160 244 не исполнение на сумму 58384, рубля 66 коп.

И по классификации 0903 5110100160 244 не исполнение на сумму 25303 рубля 50 коп.

В обоих случаях не исполнены договора на поставку электро и тепловой энергии , поставщики для нас новые это АО « Газпром теплоэнерго» г.Луга и Лужская ООО «РКС энерго» , с которыми у нас нет анализа по прошлым годам по затратам.

При проведении закупок конкурентным способом экономия за год составила 6765338 рублей 51 коп. , что отражено в форме 0503175 в разделе 4. Вся экономия была использована на нужды учреждения . не смогли освоить экономию которая сложилась после проведения конкурсных процедур в четвертом квартале .Были проведены закупки по статье 0901 5120100160 242 226 монтаж телефонной линии экономия составила 48164 рубля 84 коп. ГК был заключен 07.12.2018 года.

По статье 0901 5120100160 244 были проведены закупки на ремонт подразделений больницы , закупку медоборудования и теплообменников для котельной . По этим торгам также сложилась экономия в декабре , которую не успели разблокировать и освоить.

Все это негативно отразилось на показателях формы 0503164 Сведения об исполнении бюджета. В целом смета освоена на 99,73 % .

Строки бюджета 0901 5120100160 242 показатель исполнения из-за не освоенной экономии составил за год 97,54 % .

По строке 0901 5120100160 244 освоение составило 98,78 %.

В учреждении проводится внутренний контроль для выяснения причин , которые привели к таким показателям. При установлении сотрудников , виновных в сложившейся ситуации к ним будет применено дисциплинарное взыскание.

Как уже говорилось в оперативном управлении учреждения имеются основные средства в том числе недвижимое имущество .

Процент износа основных средств составляет 67,6% , том числе здания сооружения 52,8% и оборудование 89,4% .Здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. На выделяемые ассигнования учреждение проводит ремонтные работы , в этом году было проведено ремонтов на общую сумму 10233026 руб.67 коп, в том числе ремонт кровли - 923586 руб. ,ремонт системы отопления -10064885 руб.03 коп, ремонт цоколя-1778780 руб. ремонт диспансерного отделения в г.Луга на сумму 2555710 руб.14 коп.

Оборудование в пределах выделенных лимитов обновляется , либо ремонтируется .

В учреждении по результатам проведенной инвентаризации в соответствии с требованиями ФСБУ обнаружено имущество неиспользуемое в Уставной деятельности , и кроме того не соответствующее условиям актива , не пригодное к дальнейшей эксплуатации на сумму 3986738, рублей 40 коп. наименования имущества отражено в таблице №9 Расшифровка забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении». Кроме того в этой таблице отражено движимое имущество не соответствующее условиям актива по результатам инвентаризации . Имущество перенесено с балансового учета на забаланс по приказу главного врача № 225 от 29.12.2018 года на основании инвентаризационных описей и протоколов к ним. Готовятся документы на списание через Комитет по Госимуществу в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении

За 2018 года освоение выделенных лимитов бюджетных обязательств составило 99,73% Показатели исполнения по экономическим статьям отражены в форме 0503164. Все статьи освоены более чем на 95 % . Статьи связанные с расходами на оплату труда начислениями на оплату труда , освоены на 100%. Есть статьи по которым показатели хуже : например по экономической статье 0901 5120100160 242 был проведен конкурс на монтаж телефонной линии по результатам которого образовалась экономия , которую учреждение не успело разблокировать и использовать до конца года. ГК был заключен 07.12.2018 г.

То же самое произошло со статьей 0901 5120100160 244 здесь экономия от проведенных конкурсов составила 279585 руб.44 коп по КОСГУ 225 ремонтные работы , 23089 руб.по поставке медицинского оборудования и 74547 руб . на поставку теплообменников . Все

процедуры проводились в четвертом квартале ГК заключены 07.12 2018 года разблокировать экономию не успели. Кроме того не исполнены обязательства по коммунальным услугам по строкам: 0901 5120100160 244 223

0902 5110100160 244 223

0903 5110100160 244 223

Договора были заключены полностью на выделенные лимиты в ноябре было принято решение уменьшить суммы договоров . Из-за длительности процедур согласования и оформления дополнительных соглашений выделенные средства не были освоены. Учитывая негативный опыт договора на поставку коммунальных услуг на 2019 год заключаются не на все утвержденные лимиты .

Раздел 4 Анализ показателей отчетности.

Форма 0503168 отражает изменения в счетах учета при переходе на новые СГС , не меняя валюту баланса , счет учета 101.13 перенесен на счет 101.12 и 104.13 на счет 104.12 по состоянию на 01.01.2018 г . в межотчетный период. А также изменены остатки по счетам 101.37 перенесен на счет 101.38 , 104.37 на 104.38.

Все это отражено в приведенной таблице

Счет учета	Сумма до перехода на новые СГС	Сумма после перехода
101.12	82933129,52	88876479,29
101.13	5943349,77	0
ИТОГО	88876479,29	88876479,29
104.12	41230808,98	47144608,79
104.13	5913799,81	0
ИТОГО	47144608,79	47144608,79
101.37	919455,42	0
101.38	0	919455,42
104.37	535535,42	0
104.38	0	535535,42
ВСЕГО	137476078,92	137476078,92

Изменения начальных остатков по счетам 205.00 и 209.00 отражено в таблице №10

В форме 0503168 отражены изменения , которые произошли в результате перехода на новые стандарты бухгалтерского учета

При проведении годовой инвентаризации комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов обнаружено имущество движимое и недвижимое , а также материальные запасы, которые не могут считаться активами. Согласно Приказа главного врача №225 от 29.12.2018 года это имущество перенесено для учета на забалансовом счете 02. В таблице № 9 дана расшифровка этому имуществу .

Из движимого имущества на забаланс перенесено :

- 1)Угольная котельная здание разрушено , ремонту не подлежит
- 2) Столярный цех также разрушен, ремонту не подлежит , необходимо снести здание
- 3)Жилой дом по улице Зеленая д.8 сгорел , необходимо сносить.
- 4) Скотный двор 1,2 здание практически полностью разрушено.

На учет забаланс все недвижимое имущество перенесено по стоимости 1 рубль.

В третьем разделе формы № 0503168 отражена стоимость имущества , полученного в пользование , расшифровка этого имущества указана в таблице №4 . из таблицы видно, что

четыре учреждения предоставили справки о стоимости, арендуемых безвозмездно под амбулаторные службы в районах Ленинградской области, нашим учреждением помещений. По тем объектам по которым не предоставлены справки учет ведется в сумме 1 рубль. По строке 560 формы 0503168 отражены обороты, которые означают, что в начале года были подписаны Договора аренды на пищеблок и продовольственный склад с поставщиком услуг аутсорсинг по питанию пациентов. Договор заключается на один год, арендные платежи поступают в Комитет по Госимуществу Ленинградской области. Анализируя Справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах форма № 0503130 видно, что в течении отчетного года на забалансе на счете 04 появилась задолженность нереальная к взысканию. В результате годовой инвентаризации доходов по поступлениям было обнаружена нереальная к взысканию дебиторская задолженность. Задолженность квартиросъемщиков за коммунальные услуги, комиссия опросила соседей, должников и выяснилось, что квартиросъемщики имеющие задолженность умерли, поэтому комиссией было решено предложить руководителю списать задолженность за баланс. Приказом руководителя № 224 от 29.12.2018 года вся задолженность нереальная к взысканию была списана.

В формах 0503169 отражены сведения по Дебиторской и Кредиторской задолженности.

Сумма Кт задолженности на 01.01.2019 года составляет по учреждению 466945руб.26 коп, просроченной задолженности нет.

Задолженность по сравнению с прошлым годом выросла, объяснением тому служит:

Не было Кт задолженности за потребленный газ на начало 2018 года, так как согласно договора предоплату ежемесячную за газ поставщик выставял без учета предыдущей предоплаты, что было неверно, но позволило избежать Кт задолженности на конец года. По договору на 2018 год этот вопрос был урегулирован и авансовый платеж составлял 30%, поэтому получив счет за декабрь Кт задолженность по потребленному газу составила на конец года 403672руб.58 коп. Все документы на погашение задолженности получены, лимиты выделены, ждем перерегистрации договора для погашения кредиторской задолженности.

В форме 0503169, отражающей Дебиторскую задолженность появились обороты по новым счетам учета **209.34** где учитываются доходы от компенсации затрат, а именно возмещение за трудовые книжки, услуги оказанные военкомату, электроэнергия, потребляемая арендаторами. По состоянию на 01.01.2019 года задолженность по счету 209.34 составляет 1732055 рублей 86 коп. задолженность за электроэнергию в сумме 61262 рублей 48 коп. за декабрь месяц поставщика, который оказывает услуги по питанию, счета ему выставлены оплата на момент составления отчетности на поступила, оставшаяся сумма 1670793 руб.38 коп. задолженность квартиросъемщиков за декабрь 2018 года.

По счету 205.31 задолженность в сумме 50900 по договорам на оказание платных медицинских услуг. Задолженность не просроченная, договора заключены в декабре, услуги до конца года не были полностью оказаны.

Анализируя задолженность в сравнении с прошлым годом можно сказать, что задолженность выросла незначительно и это объясняется ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги.

Имеется дебиторская задолженность и по расходным статьям.

- 1) Предоплата по договору на поставку электроэнергии на январь 2019 года в размере 70% от планируемых поставок в январе сумма- 582375 руб.
- 2) Дебиторская задолженность в сумме 24745 руб.90 коп. это предоплата расчетная(на основе фактических данных предыдущих периодов) по договору на питание пациентов до конца декабря. На конец года разница между предоплатой и фактом составила 24745 руб.90 коп. Поставщику написано письмо с актом сверки о необходимости вернуть задолженность в доход Ленинградской области.
- 3) Задолженность по статьям 221 и 340 счет 208 это выданные в подотчет конверты с марками и талоны на бензин на праздничные дни.
- 4) Задолженность по счету 303.02 сложилась за четвертый квартал . По условиям территориального фонда социального страхования документы на возврат дебиторской задолженности принимаются от нашего учреждения один раз в квартал. Сейчас готовится пакет документов для передачи его в территориальный ФСС.

В справках формы 0503125 отражены показатели по счету 140120241 передано в казну Ленинградской области извещение 18/13 от 28.04.2018 нежилое здание (гараж) ЛиТ В балансовой стоимостью 359009 рублей, сумма амортизации 336332 рубля 21 коп. Эти же суммы отражены в форме 0503110 по статье расходов 0901 5120100160 244 140120 241 и свернутый оборот отражен по строке 210 формы 0503121 сумма 22676 рублей 79 коп.

Справка 0503125 по счету 140120 251 отражает передачу жилых помещений с баланса ГКУЗ ЛО «Дружносельской психиатрической больницы» в собственность муниципального образования «Сиверское городское поселение», Согласно полученных извещений № 00000001 от 22.03.2018 года на сумму 603928 рублей 11 коп. балансовая стоимость , амортизация 603928 рублей 11 коп. и извещения № 00000002 от 23.11.2018 года на сумму 2034213 рублей 69 коп. балансовая стоимость и амортизация в сумме 1925719 руб.03 коп. Общая сумма передачи по коду 251 составила балансовая стоимость счет (1 101 11 410) 2638141 рубль 80 коп. амортизация (1 104 11 411) 2529647 рублей 14 коп.

Эти же суммы отражены в форме 0503110 по классификации 0901 5120100160 244 251 и в свернутом виде в форме 0503121 по строке 231 в сумме 108494 рубля 66 коп.

Третья справка формы 0503125 отражает безвозмездное поступление земельного участка из казны Ленинградской области , извещение №18/08 от 30.03.2018 на сумму 2045444 рубля 24 коп.

Эта же сумма отражена в справке форма 0503110 по классификации 11701020020000180 1 401 10 189 . Сумма 2127943 рубля 95 коп равна 2045444 рубля 24 коп плюс 82499 руб.71 коп. это сумма средств индивидуальной защиты (спецодежда) сданная на склад при увольнении сотрудников.

В справке 0503110 имеется Дебетовый оборот по КОСГУ 172 в сумме 262028 рубля 78 коп. это списана остаточная стоимость при списании оборудования котельной угольной. Оборудование морально устарело, списано в соответствии с законодательством.

На конец 2018 года приняты денежные обязательства по поступившим счетам за услуги связи в декабре . Лимиты 2018 года использованы полностью , поэтому затраты отражены на счете резервы предстоящих платежей 401.60 в сумме 94365 руб.38 коп. таким же образом отражены затраты по задолженности за командировку сотрудников . Из командировки

сотрудники вернулись 28 декабря 2018 года , лимитов 2018 по данной статье использованы на 100%. Сумма задолженности составила 21872 рубля.

Созданы резервы на оплату услуг эквайринга в сумме 8796 рублей 33 коп.

В 2018 году была проведена проверка пенсионным фондом и фондом ФСС , были обнаружены ошибки ,связанные с начислением взносов на пенсию по вредности в пенсионный фонд . Ошибки были выявлены из-за невозможности отразить данные в программных продуктах своевременно. Ошибки которые были выявлены по взносам в ФСС были восстановлены по коду доходов 1169002002 0000 145 возмещенная сумма 16585 рублей 52 коп.

В составе бухгалтерской отчетности нет формы 0503296 так как в форме отсутствуют числовые показатели.

Согласно ,Приказа главного врача №140 от 29.06.2018 г., был осуществлен переход на Федеральные стандарты с 01.01.2018 года, датой перехода установлена дата 01.07.2018 г.

При переходе валюта баланса не поменялась.

Приказ о порядке взаимодействия между сотрудниками и структурными подразделениями при оформлении фактов хозяйственной жизни издан главным врачом 30.10.2017 г за номером 168.

Кроме того в Приказе по учетной политике №195 от 27.12.2017 года в Приложении № 17 установлен Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется без особенностей , согласно бюджетного законодательства и в соответствии типом учреждения.

Главный врач ГКУЗ ЛО «ДПБ»
Заместитель главного врача по экономике
Главный бухгалтер

Воинков Е.В.
Федюнова Т.В.
Кутруева Л.Н.