

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 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	010	100	13 718 785,47
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	8 659 275,69
Доходы от компенсации затрат		134	4 864 606,28
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	2 037,32
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	2 500,00
Доходы от выбытия активов		172	-6 636,14
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	29 691,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	19 999,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	117 478,89
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	29 832,53
Расходы	150	200	613 779 357,31
в том числе:			
Заработная плата		211	368 442 689,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	24 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	117 993 374,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 941 712,54
Услуги связи		221	1 071 094,76
Коммунальные услуги		223	12 584 010,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	29 832,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 368 640,56
Прочие работы, услуги		226	50 431 297,08
Страхование		227	30 006,91
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	37 356,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 390 493,36
Амортизация		271	6 579 973,26
Расходование материальных запасов		272	30 730 682,13
Налоги, пошлины и сборы		291	3 034 827,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	5 731,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	7 244,59
Другие экономические санкции		295	69 308,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	6 682,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-600 060 571,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-600 060 571,84
Налог на прибыль	302		-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-675,64
Чистое поступление основных средств	320		-1 554 742,60
в том числе:			
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 865 157,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 419 900,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		-
в том числе:			
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-
в том числе:			
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 645 212,99

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	01932792
Глава по БК	4719005020
по ОКТМО	986
	41218569001
по ОКЕИ	
	383

[illegible]

в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	32 375 895,12
в том числе:			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	21 268 925,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	2 316 763,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1 085 197,65
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1 360 213,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	6 340 295,14
Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		349	4 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 730 682,13
в том числе:			
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	19 980 524,98
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	2 122 878,55
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	682 339,60
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	1 621 003,39
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	6 323 935,61
Чистое поступление прав пользования активом	370		-
в том числе:			
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	29 832,53
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	29 832,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-
в том числе:			
увеличение затрат	391	x	8 659 275,69
уменьшение затрат	392	x	8 659 275,69
Расходы будущих периодов	400	x	-91 146,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-600 059 896,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-580 398 373,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-580 344 195,30
в том числе:			
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 660 093,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	596 004 289,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-
в том числе:			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-
в том числе:			
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-
Чистое предоставление займов	460		-
в том числе:			
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-
в том числе:			
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-54 178,00
в том числе:			
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	23 633 645,31
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	23 687 823,31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		19 661 522,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-
в том числе:			
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-
в том числе:			
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-310 691,56
в том числе:			
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	653 590 431,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	653 901 122,64
Доходы будущих периодов	550	x	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	19 972 214,46

-	32 375 895,12
-	21 268 925,50
-	2 316 763,50
-	1 085 197,65
-	1 360 213,33
-	6 340 295,14
-	4 500,00
-	30 730 682,13
-	19 980 524,98
-	2 122 878,55
-	682 339,60
-	1 621 003,39
-	6 323 935,61
-	-
-	29 832,53
-	29 832,53
-	-
-	8 659 275,69
-	8 659 275,69
-	-91 146,03
-	-600 059 896,20
61 122,80	-580 337 250,50
61 122,80	-580 283 072,50
3 026 197,68	18 686 291,43
2 965 074,88	598 969 363,93
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-54 178,00
-	23 633 645,31
-	23 687 823,31
61 122,80	19 722 645,70
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
61 122,80	-249 568,76
3 026 197,68	656 616 628,76
2 965 074,88	656 866 197,52
-	-
-	19 972 214,46

Руководитель

(подпись)

Е.В. Воинков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, И

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

ИИ, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	191 590 709,72
ПАССИВ	700	191 590 709,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-

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

на «01» января 2020 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	140 505 459,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	94 909 675,16
из них:		
амортизация основных средств*	021	94 909 675,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	45 595 784,76
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	122 427 363,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	17 837 522,98
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	221 111,73
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	186 081 782,63
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 265 115,00
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	1 265 115,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них:		
долгосрочные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 782 955,86

3а	3б	4	4а	4б	5
191 590 709,72	-	1 040 731,57	1 040 731,57	-	192 631 441,29
191 590 709,72	-	1 040 731,57	1 040 731,57	-	192 631 441,29
-	-	-	-	-	-

ИМУЩЕСТВА
 ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

--

ИМУЩЕСТВА
 ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

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
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	1 040 731,57	-	2 305 846,57
-	-	1 040 731,57	1 040 731,57	-	1 040 731,57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 265 115,00	-	-	-	-	1 265 115,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 782 955,86	-	-	-	-	1 782 955,86

6	7	8
190 339 591,08	1 101 854,37	191 441 445,45
190 339 591,08	1 101 854,37	191 441 445,45
-	-	-

		Дата	КОДЫ
			0503130
			01.01.2020
			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
140 218 171,23	-	140 218 171,23
96 177 129,07	-	96 177 129,07
96 177 129,07	-	96 177 129,07
44 041 042,16	-	44 041 042,16
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
122 427 363,16	-	122 427 363,16
19 482 735,97	-	19 482 735,97
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
129 965,70	-	129 965,70
186 081 106,99	-	186 081 106,99
68 850,00	1 101 854,37	1 170 704,37
-	1 101 854,37	1 101 854,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
68 850,00	-	68 850,00
-	-	-
-	-	-
2 192 955,67	-	2 192 955,67

из них: долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 460 856,23
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	5 508 927,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	191 590 709,72

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

-	-	-
1 996 678,42	-	1 996 678,42
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4 258 484,09	1 101 854,37	5 360 338,46
190 339 591,08	1 101 854,37	191 441 445,45

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	466 945,26
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	14 639 970,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 106 915,69
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	176 483 794,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	191 590 709,72

* 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
466 945,26	-	-	-	-	466 945,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1 040 731,57	1 040 731,57	-	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	1 040 731,57	-	16 147 647,26
176 483 794,03	-	-	-	-	176 483 794,03
191 590 709,72	-	1 040 731,57	1 040 731,57	-	192 631 441,29

в Пояснительной записке

На конец отчетного периода		
бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8
-	-	-
-	-	-
149 051,99	-	149 051,99
-	-	-
-	-	-
-	1 101 854,37	1 101 854,37
-	1 101 854,37	1 101 854,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7 201,71	-	7 201,71
-	-	-
-	-	-
34 612 184,89	-	34 612 184,89
34 768 438,59	1 101 854,37	35 870 292,96
155 571 152,49	-	155 571 152,49
190 339 591,08	1 101 854,37	191 441 445,45

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забаланс

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	
1	2	
01	Имущество, полученное в пользование	
02	Материальные ценности на хранении	
	по видам материальных ценностей:	
03	Бланки строгой отчетности	
	по видам бланков:	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	
	в том числе:	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	
08	Путевки неоплаченные	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	
	в том числе:	
	задаток	
	залог	
	банковская гарантия	
	поручительство	
	иное обеспечение	
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	
	в том числе:	
	государственные гарантии	
	муниципальные гарантии	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	
13	Экспериментальные устройства	
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	

ОВЫХ СЧЕТАХ

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
3	4	5
010	5 875 888,15	3 695 330,12
020	98 101,00	534 533,32
021	-	-
022	-	-
023	-	-
024	-	-
025	-	-
026	-	-
027	-	-
028	-	-
029	-	-
030	3 041,00	4 796,00
031	-	-
032	-	-
033	-	-
034	-	-
035	-	-
036	-	-
037	-	-
038	-	-
039	-	-
040	65 928,83	65 928,83
041	65 928,83	65 928,83
042	-	-
043	-	-
044	-	-
045	-	-
046	-	-
047	-	-
048	-	-
049	-	-
050	-	-
060	-	-
070	-	-
080	-	-
090	2 852,00	2 857,00
100	-	-
101	-	-
102	-	-
103	-	-
104	-	-
105	-	-
110	-	-
111	-	-
112	-	-
120	-	-
130	-	-
140	-	-
150	-	-
160	-	-

17	Поступления денежных средств, всего	
	в том числе:	
	доходы	
	расходы	
	источники финансирования дефицита бюджета	
18	Выбытия денежных средств, всего	
	в том числе:	
	расходы	
	источники финансирования дефицита бюджета	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	
	в том числе:	
21	Основные средства в эксплуатации	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	
23	Периодические издания для пользования	
24	Нефинансовые активы, переданные 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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

170	×	3 026 197,68
171	×	-
172	×	-
173	×	3 026 197,68
180	×	2 965 074,88
181	×	-
182	×	2 965 074,88
190	-	-
200	-	-
201	-	-
202	-	-
203	-	-
204	-	-
205	-	-
206	-	-
207	-	-
208	-	-
209	-	-
210	4 870 793,10	5 365 274,23
220	-	-
230	-	-
240	-	-
250	-	-
260	-	349 433,13
270	1 240 594,03	1 160 995,06
280	-	-
290	-	-
300	-	-
310	-	-
320	-	-

(подпись)

Л.Н. Кутруева

(расшифровка подписи)

И, 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 <1>, %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего	010	-	-	14 607 548,51	-	14 607 548,51
из них не исполнено:						
986 1130199202 0035 130		-	-	8 718 258,22	-	8 718 258,22
986 1130299202 0000 130		-	-	5 884 752,97	-	5 884 752,97
986 1169002002 0000 140		-	-	4 537,32	-	4 537,32
2. Расходы бюджета, всего	200	594 390 688,00	-	593 755 478,81	99,89	-635 209,19
из них не исполнено:						
986 0901 51201 00160 111		309 640 600,00	-	309 640 600,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 112		1 776 400,00	-	1 776 379,37	100,00	-20,63
986 0901 51201 00160 119		104 453 600,00	-	104 453 600,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 242		2 272 800,00	-	2 272 362,18	99,98	-437,82
986 0901 51201 00160 244		109 272 418,00	-	108 970 221,83	99,72	-302 196,17
986 0901 51201 00160 851		2 514 856,00	-	2 514 856,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 852		132 900,00	-	132 900,00	100,00	-
986 0901 51201 00160 853		111 444,00	-	111 442,44	100,00	-1,56
986 0901 53301 13760 244		1 300 000,00	-	1 300 000,00	100,00	-
986 0902 51101 00160 111		35 666 800,00	-	35 666 185,00	100,00	-615,00
986 0902 51101 00160 112		456 200,00	-	455 650,00	99,88	-550,00
986 0902 51101 00160 119		12 074 600,00	-	12 074 600,00	100,00	-
986 0902 51101 00160 242		702 240,00	-	702 238,95	100,00	-1,05
986 0902 51101 00160 244		2 008 860,00	-	1 856 126,18	92,40	-152 733,82
986 0902 51101 00160 851		9,00	-	-	-	-9,00
986 0902 51101 00160 852		3 160,00	-	3 160,00	100,00	-
986 0902 51201 00160 853		831,00	-	830,84	99,98	-0,16
986 0903 51101 00160 111		5 655 600,00	-	5 655 600,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 112		56 000,00	-	56 000,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 119		1 917 200,00	-	1 917 200,00	100,00	-
986 0903 51101 00160 242		147 000,00	-	146 999,77	100,00	-0,23
986 0903 51101 00160 244		4 227 170,00	-	4 048 526,24	95,77	-178 643,76
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	×	-	-	×	×
3. Источники финансирования дефицита бюджета	500	-	-	579 147 930,30	-	579 147 930,30
из них не исполнено:						
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-
из них не исполнено:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить» >						
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-
из них не исполнено:						

Код формы по ОКУД 0503164

Причины отклонений от планового процента	
код	пояснения
8	9
	х
	х
19	Не исполнены ГК и договоры , имеющие заявительный характер оказанных услуг : Поставка газа на сумму 66628 руб.,25 коп., вывоз мусора 12257 руб.25 коп.,услуги по начислению оплаты коммунальных услуг жителям пос. Дружноселье в сумме 14066 руб.15 коп.Кроме того не освоены лимиты по статье 0901 5120100160 244 226 в сумме 161750 руб, планировалось заключить Доп соглашение к ГК на услуги по питанию пациентов но ГК так же имеет заявительный характер услуг и из-за длительности процедур заключения регистрации ГК лимиты остались не использованы
19	Не исполнены ГК и договоры по коммунальным услугам на сумму 17808 руб.05 коп.,по услугам эквайринга при оказании платных услуг на сумму 35708 руб.89 коп., Кроме того остались свободные лимиты по ошибочно запланированным расходам на статью 0902 5110100160 244 228 в сумме 59208 руб., также экономия по ГК на поставку топлива 6495 руб.
19	Не исполнены договоры на коммунальные услуги на сумму 4514 руб.92 коп. и не освоены ошибочно запланированные средства на статью 0903 5110100160 244 228
х	х
	х
	х
строку». >	
	х

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

<1> Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

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	140 505 459,92	140 505 459,92
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	6 012 325,75	6 012 325,75
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	84 653 826,23	84 653 826,23
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	23 601 861,08	23 601 861,08
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	7 985 198,43	7 985 198,43
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	17 251 235,51	17 251 235,51
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	1 001 012,92	1 001 012,92
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	94 909 675,16	94 909 675,16
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	5 927 547,07	5 927 547,07
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	44 719 243,61	44 719 243,61
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	20 721 200,89	20 721 200,89
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	6 062 018,00	6 062 018,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	16 862 572,67	16 862 572,67
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	617 092,92	617 092,92
1.3. 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	122 427 363,16	122 427 363,16
Земля	0 103 11 000	151	122 427 363,16	122 427 363,16
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)		
46	5	6	7	8	9
-	5 865 157,73	32 599,00	87 735,50	6 152 446,42	5 100 184,41
-	-	-	-	4 376 001,42	4 376 001,42
-	2 344 550,76	-	-	724 182,99	724 182,99
-	-	-	-	-	-
-	1 823 117,98	19 999,00	46 355,00	339 740,59	-
-	-	-	-	-	-
-	1 577 686,49	12 600,00	41 380,50	643 228,92	-
-	-	-	-	-	-
-	119 802,50	-	-	69 292,50	-
-	x	x	x	1 267 453,91	-5 062 827,70
-	x	x	x	-4 332 321,54	-4 338 644,71
-	x	x	x	1 779 783,13	-724 182,99
-	x	x	x	-	-
-	x	x	x	1 629 801,35	-
-	x	x	x	727 511,48	-
-	x	x	x	1 029 299,49	-
-	x	x	x	-	-
-	x	x	x	433 380,00	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	4 961 489,01	-	-	4 961 489,01	-
-	-	-	-	-	-
-	4 961 489,01	-	-	4 961 489,01	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	x	x	x	-	-
-	-	x	x	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	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	17 837 522,98	17 837 522,98
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 год	
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

исправление ошибок прошлых лет	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)	
	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	5 875 888,15
из них:			
недвижимое имущество		491	5 875 888,15
2. Материальные ценности на хранении	02	500	98 101,00
из них:			
на хранении		501	97 997,00
не признано активами		502	104,00
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		523	-
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
420 481,21	2 601 039,24	3 695 330,12
420 481,21	2 601 039,24	3 695 330,12
5 339 122,58	4 902 690,26	534 533,32
5 262 880,08	4 902 586,26	458 290,82
76 242,50	104,00	76 242,50
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2 883 199,42	2 533 766,29	349 433,13
-	-	-
-	-	-
2 883 199,42	2 533 766,29	349 433,13
1 743 923,55	1 394 490,42	349 433,13

3.1. Движение материальных ценностей имуще

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	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	3	4	5	6	2	2а	2б	3	4
Доходы						-	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934	567		-	-	-	-	-
Расходы						466 945,26	466 945,26	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30266	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30402	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30211	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30403	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	111	1 30301	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 30212	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 30266	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30306	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30302	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30309	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30213	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30307	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30301	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30310	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30231	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30221	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30234	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30226	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30226	736	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30226	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30307	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30225	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30301	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 30310	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30227	735	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30228	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30231	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30231	736	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30221	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30234	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30234	736	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30226	734	360,00	360,00	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30226	736	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30225	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30225	736	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30223	734	451 746,37	451 746,37	-	-	-
0901	51201	00160	851	1 30313	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	851	1 30312	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	852	1 30305	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30293	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30295	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30296	737	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30305	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30306	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30302	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30309	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30307	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	853	1 30310	731	-	-	-	-	-
0901	53301	13760	244	1 30225	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30266	737	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30211	737	-	-	-	-	-

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	
- 7 201,71	-		-	-	7 201,71	-	-	
- 7 201,71	-		-	-	7 201,71	-	-	
- 659 084 546,53	485 355 722,45		659 402 439,80	58 540 238,33	149 051,99	-	-	
- 1 317 959,99	1 317 959,99		1 317 959,99	166 689,00	-	-	-	
- 12 930,13	-		12 930,13	-	-	-	-	
- 309 874 774,31	309 802 378,99		309 874 774,31	44 898 100,93	-	-	-	
- 4 578 959,80	-		4 578 959,80	-	-	-	-	
- 40 492 900,00	-		40 492 900,00	-	-	-	-	
- 1 590 041,44	1 587 165,60		1 590 041,44	-	-	-	-	
- 15 479,37	15 479,37		15 479,37	-	-	-	-	
- 626 054,43	-		626 054,43	-	-	-	-	
- 10 680 190,07	-		10 680 190,07	-	-	-	-	
- 11 267 393,14	-		11 267 393,14	-	-	-	-	
- 10 884 543,94	10 884 543,94		10 884 543,94	937 819,00	-	-	-	
- 15 964 388,18	-		15 964 388,18	-	-	-	-	
- 937 819,00	-		937 819,00	-	-	-	-	
- 67 238 032,62	-		67 238 032,62	-	-	-	-	
- 149 402,00	149 402,00		149 402,00	3 500,00	-	-	-	
- 894 834,98	894 834,98		894 834,98	6 000,00	-	-	-	
- 172 800,00	172 800,00		172 800,00	-	-	-	-	
- 649 678,36	649 678,36		649 678,36	124 939,00	-	-	-	
- 96 868,00	96 868,00		96 868,00	11 637,90	-	-	-	
- 11 494,00	11 494,00		11 494,00	1 494,00	-	-	-	
- 586,19	-		586,19	-	-	-	-	
- 265 568,96	265 568,96		265 568,96	-	-	-	-	
- 1 494,00	-		1 494,00	-	-	-	-	
- 2 528,68	-		2 528,68	-	-	-	-	
- 120 321,36	120 321,36		120 321,36	82 271,36	-	-	-	
- 604 347,26	604 347,26		604 347,26	-	-	-	-	
- 3 420 178,00	3 420 178,00		3 420 178,00	-	-	-	-	
- 61 160,00	61 160,00		61 160,00	-	-	-	-	
- 76 200,00	76 200,00		76 200,00	-	-	-	-	
- 28 028 498,48	27 828 498,48		28 028 498,48	29 883,30	-	-	-	
- 264 032,00	264 032,00		264 032,00	-	-	-	-	
- 48 193 031,27	48 193 031,27		48 075 539,37	1 282 315,47	117 851,90	-	-	
- 46 022,00	46 022,00		46 022,00	13 806,60	-	-	-	
- 15 910 909,55	15 910 909,55		15 910 909,55	80 655,00	-	-	-	
- 45 757,68	45 757,68		45 757,68	-	-	-	-	
- 12 061 722,90	12 061 722,90		12 513 469,27	5 538 254,94	-	-	-	
- 1 861 895,00	-		1 861 895,00	-	-	-	-	
- 652 961,00	-		652 961,00	-	-	-	-	
- 127 200,00	-		127 200,00	-	-	-	-	
- 7 244,59	7 244,59		7 244,59	-	-	-	-	
- 67 308,00	67 308,00		67 308,00	-	-	-	-	
- 5 099,21	5 099,21		5 099,21	-	-	-	-	
- 28 778,27	-		28 778,27	-	-	-	-	
- 10,20	-		10,20	-	-	-	-	
- 147,88	-		147,88	-	-	-	-	
- 42,82	-		42,82	-	-	-	-	
- 1 689,64	-		1 689,64	-	-	-	-	
- 1 121,83	-		1 121,83	-	-	-	-	
- 1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	-	-	-	-	
- 56 404,00	56 404,00		56 404,00	12 221,00	-	-	-	
- 35 256 980,73	35 256 980,73		35 256 980,73	4 570 285,41	-	-	-	

0902	51101	00160	111	1 30403	737	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	111	1 30301	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	112	1 30212	737	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	112	1 30266	737	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30306	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30302	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30309	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30213	737	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30307	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30301	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	119	1 30310	731	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30231	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30221	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30234	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30226	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 30225	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30231	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30231	736	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30221	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30234	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30226	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30224	732	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30225	734	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30223	732	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30223	734	14 838,89	14 838,89	-	-	-
0902	51101	00160	852	1 30305	731	-	-	-	-	-
0902	51201	00160	853	1 30307	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	111	1 30211	737	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	111	1 30301	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	112	1 30212	737	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30306	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30302	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30309	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30213	737	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30307	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30301	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	119	1 30310	731	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30221	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30234	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30226	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 30225	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30228	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30231	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30231	736	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30221	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30234	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30226	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30225	732	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30225	734	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30223	732	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 30223	734	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30226	000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 30223	000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 30223	000	-	-	-	-	-
Источники финансирования						-	-	-	-	-
< Для добавления										
Данные прошлого года						x	x	x	x	x
						< I				
Итого по коду счета										
				1 20934 000	-	-	-	-	-	-
				1 30211 000	-	-	-	-	-	-
				1 30212 000	-	-	-	-	-	-
				1 30213 000	-	-	-	-	-	-
				1 30221 000	-	-	-	-	-	-
				1 30223 000	466 585,26	466 585,26	-	-	-	-
				1 30224 000	-	-	-	-	-	-
				1 30225 000	-	-	-	-	-	-
				1 30226 000	360,00	360,00	-	-	-	-
				1 30227 000	-	-	-	-	-	-

-	274 097,41	-	274 097,41	-	-	-	-
-	4 308 409,00	-	4 308 409,00	-	-	-	-
-	226 508,25	226 508,25	226 508,25	-	-	-	-
-	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-
-	65 380,22	-	65 380,22	-	-	-	-
-	946 273,23	-	946 273,23	-	-	-	-
-	612 754,47	-	612 754,47	-	-	-	-
-	2 348 487,49	1 473 387,49	2 348 487,49	92 396,00	-	-	-
-	1 668 935,62	-	1 668 935,62	-	-	-	-
-	92 396,00	-	92 396,00	-	-	-	-
-	7 767 651,44	-	7 767 651,44	-	-	-	-
-	216 999,18	216 999,18	216 999,18	18 900,00	-	-	-
-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-
-	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-
-	99 240,00	99 240,00	99 240,00	-	-	-	-
-	144 299,77	144 299,77	144 299,77	-	-	-	-
-	23 588,12	23 588,12	23 588,12	-	-	-	-
-	55 315,65	55 315,65	55 315,65	-	-	-	-
-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-
-	673 930,21	673 930,21	673 930,21	-	-	-	-
-	495 986,91	469 096,62	464 786,82	31 200,09	-	-	-
-	29 832,53	29 832,53	29 832,53	-	-	-	-
-	78 100,00	78 100,00	78 100,00	-	-	-	-
-	11 051,76	11 051,76	11 051,76	-	-	-	-
-	415 855,48	415 855,48	430 694,37	8 325,75	-	-	-
-	3 160,00	-	3 160,00	-	-	-	-
-	830,84	-	830,84	-	-	-	-
-	5 490 033,00	5 490 033,00	5 490 033,00	630 935,00	-	-	-
-	630 935,00	-	630 935,00	-	-	-	-
-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-
-	10 045,74	-	10 045,74	-	-	-	-
-	145 663,29	-	145 663,29	-	-	-	-
-	95 682,60	-	95 682,60	-	-	-	-
-	419 949,23	350 152,71	419 949,23	21 230,00	-	-	-
-	256 166,50	-	256 166,50	-	-	-	-
-	21 230,00	-	21 230,00	-	-	-	-
-	1 105 031,87	-	1 105 031,87	-	-	-	-
-	35 120,00	35 120,00	35 120,00	-	-	-	-
-	47 981,00	47 981,00	47 981,00	-	-	-	-
-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
-	9 999,77	9 999,77	9 999,77	-	-	-	-
-	243 649,35	243 649,35	243 649,35	-	-	-	-
-	109 106,00	109 106,00	109 106,00	-	-	-	-
-	20 379,45	20 379,45	20 379,45	-	-	-	-
-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
-	1 800 302,54	1 800 302,54	1 800 302,54	-	-	-	-
-	91 432,00	91 432,00	91 432,00	-	-	-	-
-	1 139,58	1 139,58	1 139,58	-	-	-	-
-	1 602 565,25	1 602 565,25	1 602 565,25	-	-	-	-
-	3 184,06	3 184,06	3 184,06	-	-	-	-
-	125 431,46	125 431,46	125 431,46	8 578,67	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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». >

-	7 201,71	-	-	-	7 201,71	-	-
-	350 621 788,04	350 549 392,72	350 621 788,04	50 099 321,34	-	-	-
-	1 872 549,69	1 869 673,85	1 872 549,69	-	-	-	-
-	13 652 980,66	12 708 084,14	13 652 980,66	1 051 445,00	-	-	-
-	1 176 154,98	1 176 154,98	1 176 154,98	6 000,00	-	-	-
-	12 617 245,66	12 617 245,66	13 083 830,92	5 555 159,36	-	-	-
-	29 832,53	29 832,53	29 832,53	-	-	-	-
-	19 358 340,56	19 358 340,56	19 358 340,56	80 655,00	-	-	-
-	49 718 752,54	49 691 862,25	49 570 060,55	1 434 192,97	149 051,99	-	-
-	120 321,36	120 321,36	120 321,36	82 271,36	-	-	-

[illegible]

	1 30228 000	-	-	-	-
	1 30231 000	-	-	-	-
	1 30234 000	-	-	-	-
	1 30266 000	-	-	-	-
	1 30293 000	-	-	-	-
	1 30295 000	-	-	-	-
	1 30296 000	-	-	-	-
	1 30301 000	-	-	-	-
	1 30302 000	-	-	-	-
	1 30305 000	-	-	-	-
	1 30306 000	-	-	-	-
	1 30307 000	-	-	-	-
	1 30309 000	-	-	-	-
	1 30310 000	-	-	-	-
	1 30312 000	-	-	-	-
	1 30313 000	-	-	-	-
	1 30402 000	-	-	-	-
	1 30403 000	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета					
	1 20900 000	-	-	-	-
	1 30200 000	466 945,26	466 945,26	-	-
	1 30300 000	-	-	-	-
	1 30400 000	-	-	-	-
Всего задолженности		466 945,26	466 945,26	-	-

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 00000 00000 111 1 40160 211	11 000 000,00	11 000 000,00	-	x	x
0901 00000 00000 112 1 40160 212	21 872,00	21 872,00	-	x	x
0901 00000 00000 112 1 40160 214	-	-	-	x	x
0901 00000 00000 112 1 40160 226	-	-	-	x	x
0901 00000 00000 119 1 40160 213	3 514 936,72	3 514 936,72	-	x	x
0901 00000 00000 242 1 40160 221	63 495,39	63 495,39	-	x	x
0901 00000 00000 851 1 40160 291	-	-	-	x	x
0901 00000 00000 852 1 40160 291	-	-	-	x	x
0902 00000 00000 111 1 40160 211	-	-	-	x	x
0902 00000 00000 112 1 40160 212	-	-	-	x	x
0902 00000 00000 112 1 40160 214	-	-	-	x	x
0902 00000 00000 112 1 40160 226	-	-	-	x	x
0902 00000 00000 242 1 40160 221	23 500,00	23 500,00	-	x	x
0902 00000 00000 244 1 40160 226	8 796,33	8 796,33	-	x	x
0903 00000 00000 111 1 40160 211	-	-	-	x	x
0903 00000 00000 119 1 40160 213	-	-	-	x	x
0903 00000 00000 242 1 40160 221	7 369,99	7 369,99	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		14 639 970,43	14 639 970,43	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			

-	847 996,61	847 996,61	847 996,61	-	-	-	-
-	4 056 128,40	4 056 128,40	4 056 128,40	22 400,00	-	-	-
-	31 060 544,23	30 860 544,23	31 060 544,23	29 883,30	-	-	-
-	1 390 493,36	1 390 493,36	1 390 493,36	178 910,00	-	-	-
-	7 244,59	7 244,59	7 244,59	-	-	-	-
-	67 308,00	67 308,00	67 308,00	-	-	-	-
-	5 099,21	5 099,21	5 099,21	-	-	-	-
-	46 485 183,00	-	46 485 183,00	-	-	-	-
-	11 772 274,47	-	11 772 274,47	-	-	-	-
-	159 138,27	-	159 138,27	-	-	-	-
-	701 490,59	-	701 490,59	-	-	-	-
-	17 892 596,97	-	17 892 596,97	-	-	-	-
-	11 975 873,03	-	11 975 873,03	-	-	-	-
-	76 114 366,44	-	76 114 366,44	-	-	-	-
-	652 961,00	-	652 961,00	-	-	-	-
-	1 861 895,00	-	1 861 895,00	-	-	-	-
-	12 930,13	-	12 930,13	-	-	-	-
-	4 853 057,21	-	4 853 057,21	-	-	-	-

-	7 201,71	-	-	-	7 201,71	-	-
-	486 602 780,42	485 355 722,45	486 920 673,69	58 540 238,33	149 051,99	-	-
-	167 615 778,77	-	167 615 778,77	-	-	-	-
-	4 865 987,34	-	4 865 987,34	-	-	-	-
-	659 091 748,24	485 355 722,45	659 402 439,80	58 540 238,33	156 253,70	-	-

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

62 151 204,00	x	41 000 000,00	x	32 151 204,00	x	x	
100,00	x	21 872,00	x	100,00	x	x	
120 708,67	x	-	x	120 708,67	x	x	
98 641,20	x	-	x	98 641,20	x	x	
10 726 605,73	x	12 382 000,00	x	1 859 542,45	x	x	
-	x	63 495,39	x	-	x	x	
336 217,20	x	-	x	336 217,20	x	x	
24 387,00	x	-	x	24 387,00	x	x	
-	x	-	x	-	x	x	
200,00	x	-	x	200,00	x	x	
5 893,87	x	-	x	5 893,87	x	x	
15 290,50	x	-	x	15 290,50	x	x	
-	x	23 500,00	x	-	x	x	
-	x	8 796,33	x	-	x	x	
885 000,00	x	885 000,00	x	-	x	x	
267 270,00	x	267 270,00	x	-	x	x	
-	x	7 369,99	x	-	x	x	
74 631 518,17	x	54 659 303,71	x	34 612 184,89	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	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						1 782 955,86	1 782 955,86	-	-	-
1130199202	0035	130	1 20531	563	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
1130199202	0035	130	1 20531	564	45 900,00	45 900,00	-	-	-	-
1130199202	0035	130	1 20531	567	-	-	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934	564	84 750,67	84 750,67	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934	566	26 529,93	26 529,93	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934	567	1 620 775,26	1 620 775,26	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20936	564	-	-	-	-	-	-
1169002002	0000	140	1 20941	564	-	-	-	-	-	-
1169002002	0000	140	1 20941	566	-	-	-	-	-	-
1169002002	0000	140	1 20945	567	-	-	-	-	-	-
1130199202	0035	130	1 20531	000	-	-	-	-	-	-
1130299202	0000	130	1 20934	000	-	-	-	-	-	-
Расходы						2 460 856,23	2 460 856,23	-	-	-
0901	51201	00160	112	1 20812	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30306	731	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30302	731	1 827 825,26	1 827 825,26	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20626	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20626	566	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20826	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20621	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20821	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20831	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	242	1 20631	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20627	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20626	563	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20626	564	24 745,90	24 745,90	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20626	566	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20826	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20623	564	582 375,00	582 375,00	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20821	567	7 869,06	7 869,06	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20834	567	2 742,00	2 742,00	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20825	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20831	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20634	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20625	564	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	852	1 20891	567	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	112	1 20812	567	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 20826	567	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	242	1 20631	564	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20826	567	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20623	564	2 417,01	2 417,01	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20821	567	8 070,00	8 070,00	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20834	567	3 402,00	3 402,00	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20831	567	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20821	567	690,00	690,00	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20834	567	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20623	564	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20821	567	720,00	720,00	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20834	567	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20825	567	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20831	567	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	119	1 30302	000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20626	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	
- 14 126 154,08	-		- 13 716 154,27	-	- 2 192 955,67	-	-	
-	-		5 000,00	-	-	-	-	
- 670 450,00	-		694 600,00	-	- 21 750,00	-	-	
- 7 961 408,22	-		7 961 408,22	-	-	-	-	
- 1 240 801,32	-		599 307,52	-	- 726 244,47	-	-	
- 193 089,10	-		191 349,30	-	- 28 269,73	-	-	
- 4 031 122,22	-		4 235 206,01	-	- 1 416 691,47	-	-	
- 24 745,90	-		24 745,90	-	-	-	-	
- 1 424,64	-		1 424,64	-	-	-	-	
- 612,68	-		612,68	-	-	-	-	
- 2 500,00	-		2 500,00	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	
- 22 840 032,28	-		- 23 304 210,09	- 7 200 578,99	- 1 996 678,42	-	-	
- 173 734,40	-		173 734,40	-	-	-	-	
- 205,51	-		-	-	- 205,51	-	-	
- 12 841 712,49	-		13 181 571,01	-	- 1 487 966,74	-	-	
- 124 939,00	-		124 939,00	124 939,00	-	-	-	
- 11 637,90	-		11 637,90	11 637,90	-	-	-	
- 3 838,00	-		3 838,00	-	-	-	-	
- 38 744,22	-		6 000,00	6 000,00	- 32 744,22	-	-	
- 4 000,00	-		4 000,00	-	-	-	-	
- 4 598,00	-		4 598,00	-	-	-	-	
- 3 500,00	-		3 500,00	3 500,00	-	-	-	
- 82 271,36	-		82 271,36	82 271,36	-	-	-	
- 2 254,57	-		2 254,57	2 254,57	-	-	-	
- 1 280 060,90	-		1 304 806,80	1 304 806,80	-	-	-	
- 13 806,60	-		13 806,60	13 806,60	-	-	-	
- 27 172,48	-		27 172,48	-	-	-	-	
- 5 369 091,15	-		5 490 181,15	5 490 181,15	- 461 285,00	-	-	
- 101 100,00	-		99 338,36	-	- 9 630,70	-	-	
- 1 748 536,67	-		1 751 278,67	-	-	-	-	
- 8 450,00	-		8 450,00	-	-	-	-	
- 30 173,00	-		30 173,00	-	-	-	-	
- 29 883,30	-		29 883,30	29 883,30	-	-	-	
- 80 655,00	-		80 655,00	80 655,00	-	-	-	
- 5 700,00	-		5 700,00	-	-	-	-	
- 233 891,75	-		233 891,75	-	-	-	-	
- 3 700,00	-		3 700,00	-	-	-	-	
- 18 900,00	-		18 900,00	18 900,00	-	-	-	
- 6 900,00	-		6 900,00	-	-	-	-	
- 23 377,38	-		23 164,64	23 164,64	- 2 629,75	-	-	
- 5 700,00	-		12 030,00	-	- 1 740,00	-	-	
- 388 515,93	-		391 441,43	-	- 476,50	-	-	
- 2 078,45	-		2 078,45	-	-	-	-	
- 1 380,00	-		2 070,00	-	-	-	-	
- 14 019,00	-		14 019,00	-	-	-	-	
- 8 578,67	-		8 578,67	8 578,67	-	-	-	
-	-		720,00	-	-	-	-	
- 124 562,00	-		124 562,00	-	-	-	-	
- 1 850,00	-		1 850,00	-	-	-	-	
- 20 514,55	-		20 514,55	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	

[illegible]

0901	51201	00160	244	1 20623	000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20821	000	-	-	-	-	-
0901	51201	00160	244	1 20834	000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20623	000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20821	000	-	-	-	-	-
0902	51101	00160	244	1 20834	000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	242	1 20821	000	-	-	-	-	-
0903	51101	00160	244	1 20821	000	-	-	-	-	-
Источники финансирования						-	-	-	-	-
< Для добавления										
Данные прошлого года						x	x	x	x	x
1 20531 000						x	x	x	x	x
1 20623 000						x	x	x	x	x
1 20626 000						x	x	x	x	x
1 20821 000						x	x	x	x	x
1 20834 000						x	x	x	x	x
1 20934 000						x	x	x	x	x
1 30302 000						x	x	x	x	x
Итого по коду счета										
	1 20531 000	50 900,00	50 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	1 20621 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20623 000	584 792,01	584 792,01	-	-	-	-	-	-	-
	1 20625 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20626 000	24 745,90	24 745,90	-	-	-	-	-	-	-
	1 20627 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20631 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20634 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20812 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20821 000	17 349,06	17 349,06	-	-	-	-	-	-	-
	1 20825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20831 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20834 000	6 144,00	6 144,00	-	-	-	-	-	-	-
	1 20891 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20934 000	1 732 055,86	1 732 055,86	-	-	-	-	-	-	-
	1 20936 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20941 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 20945 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 30302 000	1 827 825,26	1 827 825,26	-	-	-	-	-	-	-
	1 30306 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета										
	1 20500 000	50 900,00	50 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	1 20600 000	609 537,91	609 537,91	-	-	-	-	-	-	-
	1 20800 000	23 493,06	23 493,06	-	-	-	-	-	-	-
	1 20900 000	1 732 055,86	1 732 055,86	-	-	-	-	-	-	-
	1 30300 000	1 827 825,26	1 827 825,26	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		4 243 812,09	4 243 812,09	-	-	-	-	-	-	-

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	2a	2б	3	4
Доходы будущих периодов					
< Для добавления					
Всего по счету 0 40140 000					
Резервы предстоящих расходов					
< Для добавления					
Всего по счету 0 40160 000					

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	
1	2	3	4	
Доходы				

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

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	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	

-	8 631 858,22	-	8 661 008,22	-	21 750,00	-	-	-
-	38 744,22	-	6 000,00	6 000,00	32 744,22	-	-	-
-	5 401 047,20	-	5 521 924,46	5 521 924,46	463 914,75	-	-	-
-	80 655,00	-	80 655,00	80 655,00	-	-	-	-
-	1 432 698,97	-	1 457 444,87	1 457 444,87	-	-	-	-
-	82 271,36	-	82 271,36	82 271,36	-	-	-	-
-	22 400,00	-	22 400,00	22 400,00	-	-	-	-
-	29 883,30	-	29 883,30	29 883,30	-	-	-	-
-	407 626,15	-	407 626,15	-	-	-	-	-
-	112 180,00	-	118 158,36	-	11 370,70	-	-	-
-	10 300,00	-	10 300,00	-	-	-	-	-
-	41 610,48	-	41 610,48	-	-	-	-	-
-	57 364,00	-	57 364,00	-	-	-	-	-
-	2 275 633,60	-	2 281 301,10	-	476,50	-	-	-
-	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-
-	5 465 012,64	-	5 025 862,83	-	2 171 205,67	-	-	-
-	24 745,90	-	24 745,90	-	-	-	-	-
-	2 037,32	-	2 037,32	-	-	-	-	-
-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
-	12 841 712,49	-	13 181 571,01	-	1 487 966,74	-	-	-
-	205,51	-	-	-	205,51	-	-	-

-	8 631 858,22	-	8 661 008,22	-	21 750,00	-	-	-
-	7 087 700,05	-	7 200 578,99	7 200 578,99	496 658,97	-	-	-
-	2 910 414,23	-	2 922 060,09	-	11 847,20	-	-	-
-	5 494 295,86	-	5 055 146,05	-	2 171 205,67	-	-	-
-	12 841 918,00	-	13 181 571,01	-	1 488 172,25	-	-	-
-	36 966 186,36	-	37 020 364,36	7 200 578,99	4 189 634,09	-	-	-

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	

< Для добавления		
Расходы	-	
< Для добавления		
Источники финансирования	-	
< Для добавления		

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
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					176 528,93			
0901	51201	00160	244	1 50211 223	66 628,25	02.2019	12.2019	7838056212
0901	51201	00160	244	1 50211 225	12 257,25	06.2019	12.2019	7804595946
0901	51201	00160	244	1 50211 226	14 066,15	01.2019	12.2019	4705029285
0901	51201	00160	244	1 50211 227	2 728,64	03.2019	12.2019	7710045520
0902	51101	00160	244	1 50211 223	17 808,05	03.2019	12.2019	4710012632
0902	51101	00160	244	1 50211 226	35 708,89	09.2019	12.2019	7707083893
0903	51101	00160	244	1 50211 223	4 514,92	02.2019	12.2019	5003046281
0903	51101	00160	244	1 50211 225	30,17	08.2019	12.2019	4707028777
0901	51201	00160	244	1 50211 226	22 171,61	01.2019	12.2019	7813473020
0902	51101	00160	111	1 50211 266	615,00	12.2019	12.2019	4719005020
Источники финансирования					-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку								
Итого по коду счета								
				1 50211 223	88 951,22			
				1 50211 225	12 287,42			
				1 50211 226	71 946,65			
				1 50211 227	2 728,64			
				1 50211 266	615,00			
Всего					176 528,93			

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					149 051,99			
0901	51201	00160	244	1 50212 226	2 419,90	12.2019	01.2020	4705029285
0901	51201	00160	244	1 50212 226	115 432,00	12.2019	01.2020	7813473020
0902	51101	00160	244	1 50212 226	31 200,09	12.2019	01.2020	7707083893
Источники финансирования					-			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку								
Итого по коду счета								
				1 50212 226	149 051,99			
Всего					149 051,99			

теля бюджетных средств

Контрагент		Причина неисполнения
наименование	код	пояснение
6	7	8
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"		Услуги по ГК имеют заявительный характер
ООО "НПО "Поляна"		Услуги по вывозу мусора имеют заявительный характер
МУП "ЕИРЦ" МО "Гатчинский район"		Услуги по Договору по начислению коммунальных услуг квартиросъемщиками больницы имеют заявительный характер, 18 ноября нами было отправлено поставщику Доп.соглашение на уменьшение суммы Договора , Доп. соглашение от поставщика было получено 09.01.2020 г.
Филиал ОСаО "РЕСО-Гарантия" г.Санкт-Петербург Гатчинское агенство		В декабре поставщик сделал скидку по страховке за безаварийность
ГУП "Леноблводоканал"		Договор на коммунальные услуги имеет заявительный характер
ПАО "Сбербанк России"		Договор на оплату услуг эквайринга имеет заявительный характер , кроме того документы подтверждающие выполненную услуги доставляются с большими задержками.
Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области		Договор на коммунальные услуги имеет заявительный характер
МАУ "Поликлиника"Кингисеппская МО "Кингисеппский муниципальный р-н"ЛО		Договор на вывоз мусора имеет заявительный характер
ООО "Деловой Дом СПб"		Договор на питание пациентов имеет заявительный характер
ГКУЗ ЛО "Дружносельская психиатрическая больница"		Обязательство имеет заявительный характер
тку «Добавить строку». >		

Контрагент		Причина неисполнения
наименование	код	пояснение
6	7	8
МУП "ЕИРЦ" МО "Гатчинский район"		Предоставление документов подтверждающих факт хозяйственной операции после 31.12.2019
ООО "Деловой Дом СПб"		Документы по окончательному расчету по ГК на питание пациентов поступили в бухгалтерию 10.01.2020 г.
ПАО "Сбербанк России"		Документы, подтверждающие факт оказанных услуг по эквайрингу , поступили в бухгалтерию 15.01.2020 г.
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, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Номер (код) счета бюджетного учета					Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	При расс
1					2	
Расходы					184 649 755,09	
0901	51201	00160	242	1 50217 226	265 354,92	
0901	51201	00160	242	1 50217 225	265 730,08	
0901	51201	00160	242	1 50217 310	137 439,03	
0901	51201	00160	242	1 50217 346	169 509,96	
0901	51201	00160	244	1 50217 225	17 564 112,03	
0901	51201	00160	244	1 50217 226	46 838 845,01	
0901	51201	00160	244	1 50217 228	706 430,00	
0901	51201	00160	244	1 50217 310	3 432 279,05	
0901	51201	00160	244	1 50217 341	20 742 626,22	
0901	51201	00160	244	1 50217 343	786 585,00	
0901	51201	00160	244	1 50217 344	969 056,26	
0901	51201	00160	244	1 50217 345	1 163 153,96	
0901	51201	00160	244	1 50217 346	5 786 124,45	
0901	53301	13760	244	1 50217 225	1 300 000,00	
0902	51101	00160	242	1 50217 225	144 299,77	
0902	51101	00160	242	1 50217 310	144 053,68	
0902	51101	00160	242	1 50217 346	72 149,99	
0902	51101	00160	244	1 50217 221	13 500,00	
0902	51101	00160	244	1 50217 226	227 733,64	
0902	51101	00160	244	1 50217 343	158 880,00	
0902	51101	00160	244	1 50217 344	29 870,59	
0902	51101	00160	244	1 50217 345	32 304,63	
0902	51101	00160	244	1 50217 346	435 656,14	
0903	51101	00160	242	1 50217 225	9 990,00	
0903	51101	00160	242	1 50217 346	11 393,33	
0903	51101	00160	244	1 50217 225	1 759 282,78	
0903	51101	00160	244	1 50217 226	56 001,74	
0903	51101	00160	244	1 50217 228	453 738,00	
0903	51101	00160	244	1 50217 341	808 188,77	
0903	51101	00160	244	1 50217 343	49 650,00	
0903	51101	00160	244	1 50217 344	56 439,18	
0903	51101	00160	244	1 50217 345	137 631,44	
0903	51101	00160	244	1 50217 346	359 845,81	
0901	51201	00160	242	1 50217 221	915 000,00	
0901	51201	00160	244	1 50217 223	12 410 933,73	
0902	51101	00160	244	1 50217 223	474 605,81	
0901	51201	00160	244	1 50217 221	95 400,00	
0903	51101	00160	242	1 50217 221	40 000,00	
0903	51101	00160	244	1 50217 223	133 130,44	
0902	51101	00160	242	1 50217 221	165 000,00	
0901	51201	00160	244	1 50227 225	8 046 375,88	
0901	51201	00160	244	1 50227 226	45 136 077,49	
0901	51201	00160	244	1 50227 310	1 225 385,00	
0901	51201	00160	244	1 50227 341	10 600 906,79	
0901	51201	00160	244	1 50227 346	219 844,49	
0902	51101	00160	242	1 50217 226	99 240,00	
Источники финансирования					-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку						
Итого по коду счета						
1 50217 221					1 228 900,00	

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

ых способов

инято обязательств о контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
3	4
174 367 563,75	10 282 191,34
255 969,36	9 385,56
265 568,96	161,12
137 400,00	39,03
155 871,00	13 638,96
13 190 023,66	4 374 088,37
46 426 395,22	412 449,79
514 678,50	191 751,50
2 774 034,35	658 244,70
20 096 976,60	645 649,62
786 585,00	-
925 544,58	43 511,68
1 162 904,30	249,66
4 749 419,54	1 036 704,91
1 149 980,00	150 020,00
130 333,77	13 966,00
142 512,18	1 541,50
66 892,00	5 257,99
13 500,00	-
227 733,64	-
158 880,00	-
29 870,59	-
32 132,55	172,08
318 615,46	117 040,68
9 112,77	877,23
10 237,00	1 156,33
1 317 173,01	442 109,77
56 001,74	-
243 649,35	210 088,65
792 726,85	15 461,92
49 650,00	-
56 433,48	5,70
137 602,99	28,45
325 326,96	34 518,85
915 000,00	-
12 410 933,73	-
474 605,81	-
95 400,00	-
40 000,00	-
133 130,44	-
165 000,00	-
7 291 135,44	755 240,44
44 591 416,89	544 660,60
989 461,00	235 924,00
10 232 768,55	368 138,24
219 736,48	108,01
99 240,00	-
-	-
тку «Добавить строку». >	
1 228 900,00	-

	1 50217 223	13 018 669,98	
	1 50217 225	21 043 414,66	
	1 50217 226	47 487 175,31	
	1 50217 228	1 160 168,00	
	1 50217 310	3 713 771,76	
	1 50217 341	21 550 814,99	
	1 50217 343	995 115,00	
	1 50217 344	1 055 366,03	
	1 50217 345	1 333 090,03	
	1 50217 346	6 834 679,68	
	1 50227 225	8 046 375,88	
	1 50227 226	45 136 077,49	
	1 50227 310	1 225 385,00	
	1 50227 341	10 600 906,79	
	1 50227 346	219 844,49	
	Bcero	184 649 755,09	

13 018 669,98	-
16 062 192,17	4 981 222,49
47 065 339,96	421 835,35
758 327,85	401 840,15
3 053 946,53	659 825,23
20 889 703,45	661 111,54
995 115,00	-
1 011 848,65	43 517,38
1 332 639,84	450,19
5 626 361,96	1 208 317,72
7 291 135,44	755 240,44
44 591 416,89	544 660,60
989 461,00	235 924,00
10 232 768,55	368 138,24
219 736,48	108,01

**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	1 040 731,57	-	1 101 854,37
Итого по разделу 2		1 040 731,57	-	1 101 854,37
Всего		1 040 731,57	-	1 101 854,37

0503178

тного периода
средства в пути
6
-
-
-
-

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

Форма 0503160

01 января 2020 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-47-01-002073 от 15 марта 2019 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 амбулаторной и в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия».

Руководит учреждением главный врач Воинков Евгений Владимирович.

Заместители главного врача по лечебной работе – Татаринова 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. По состоянию на 01.01.2020 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	100,25	99,25	60
Средний мед.персонал	267,25	267,25	188,0
Младший мед.персонал	297,5	297,5	220,0
Прочий персонал	294,25	294,25	161,0

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 2019 год составила 211399 койко\дней при плане 208175 что составляет 101,5%. Средний срок лечения 81,78 дней при плане 98,30 что составляет 85,1 %. При этом эффективность использования койки увеличена. Более подробная информация об исполнении экономических показателей больницы отражена в форме № 0503162.

Анализируя формы 0503130 и 0503168 видно что Основные средства изношены на 70 % ,в том числе по группам учета :

Здания и сооружения на 54%
Машины и оборудования на 90%
Автотранспортные средства на 85 %

На 2019 год объем закупок по плану составляет 119549544 руб.44 коп. закупки в учреждении проводятся по Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013 г., в результате проведения закупок конкурентными способами экономия от проведения конкурсных процедур составила 8378120 руб.05 коп. На средства полученные от экономии нами были проведены дополнительные конкурсы и выполнены следующие работы по ремонту 8 отделения больницы на сумму 1961004 руб.64 коп., ограждения прогулочных дворики для пациентов на сумму 657276 руб,54 коп., ремонтные работы системы водоснабжения на сумму 887260 руб.91 коп. Проведены работы по монтажу системы АПС и видеонаблюдения на сумму 460447 руб. и многие другие нужды учреждения были обеспечены средствами от экономии.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении

За 2019 год освоено 593755478 руб. 81 коп., что составляет 99,89% от годовых ассигнований, если брать экономические статьи за исключением статей по оплате труда, начислениям на оплату труда, то выделено лимитов на 2019 год 119870488 руб. освоено за 2019 год 119296475 руб.15 коп., что составляет 99,5% по. Показатели исполнения по экономическим статьям отражены в форме 0503164 с объяснением причин неисполнения. Анализируя показатели форм 0503128 и 0503175 видно, что у нашего учреждения есть не исполненные обязательства в основном это по ГК и договорам, которые имеют заявительный характер работ или оказания услуг такие как договора на коммунальные услуги, на вывоз мусора, на оказание услуг по питанию пациентов. Так же в этих формах видна и кредиторская задолженность значительная сумма задолженности приходится на ГК на оказание услуг по питанию пациентов 115432 рубля нами был произведен расчет с поставщиком услуг по состоянию на 26 декабря 2019 года услуги оказывались по 31.12.2019, Так же имеется задолженность по расчетам со Сбербанком на оказание услуг по приму платежей за платные услуги, в данном случае причиной является то, что документы приходят с очень длительной задержкой и так же этот договор имеет заявительный характер. Документы, подтверждающие оказание услуги за ноябрь и декабрь поступили в бухгалтерию 18 января 2020 года. Всего КТ задолженность составила 149051 руб.99 коп. просроченной задолженности в учреждении нет.

В форме 0503123 отражена сумма 847996 руб.61 коп. по КОСГУ 228 «Приобретение работ и услуг для целей капитальных вложений», в первом полугодии 2019 года были проведены работы по монтажу системы АПС в здании Лужского амбулаторного подразделения. Здание было передано на баланс ГКУЗ ЛО «ДПБ» в 2018 году.

В составе бухгалтерской отчетности не отражены фактические услуги по телефонной связи и интернету на момент сдачи отчетности акт на оказание этих услуг не получен от поставщика. Анализируя формы 0503169 видно, что появилась КТ задолженность по счету 209.34 567 в сумме 7201 руб.71 коп.- это переплата квартиросъемщиков за коммунальные услуги, поставщиками которых является наше учреждение, кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 32 %.

Дебиторская задолженность по счетам доходов наоборот увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23% это связано с увеличением задолженности за потребленные коммунальные услуги поставщиком оказывающим услуги по питанию пациентов, в

настоящий момент им погашено уже 300 тыс. рублей , на 01.012020 года его задолженность составляла 726244 руб.47 коп. в сравнении с прошлым годом эта цифра была 84750 руб.67 коп.

По расходным счетам ДТ задолженности показатели на конец года 2019 уменьшились на 81 % , в основном произошло это за счет уменьшения задолженности ФСС .

По форме 0503110 можно сделать следующие пояснения по счету 140110 172 сумма 6636 руб,24 коп списана остаточная стоимость, счет 1 401 10 192 получены безвозмездно медикаменты от ООО «БСС» на сумму 29691 руб.90 коп, счет 1 401 10 197 на сумму 19999 руб. пациенты безвозмездно передали телевизор , по коду 1 401 10 199 оприходованы оборудование и инвентарь производственный хозяйственный обнаруженный при инвентаризации на суму 103549 руб.99 коп., приобретен и безвозмездно передан учреждению стол теннисный на сумму 12600., кроме того оприходована ветошь при списании мягкого инвентаря на сумму 1328 руб,90 коп.

В форме 0503110 по счету 1 401 20 251 отражена передача жилого фонда в муниципалитет пос. Сиверский и водонапорной башни в Дирекцию по культуре , данные по этой передаче отражены в форме 0503125.

Данные об остатках на забалансовых счетах , об отложенных обязательствах имеются в приложениях к форме 0503160 .

В составе бухгалтерской отчетности нет форм 0503296 и 0503173 так как в формах отсутствуют числовые показатели.

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.