

Наименование показателя	Код стро- жи	Код зна- чи- ти	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	наказанными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камеление осплывших раскелен по внутреним привлеченим средствам в том числе: увеличение расчетов по внутреним привлеченим остатков средств (КС 030406000) увеличение расчетов по внутреним привлеченим остатков средств (ДТ 030406000)	830 831 832	х							

Информация 18/03. 2022

Код формы по ОКД

0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20576160250000000000	320111000	4 329 677,66	-	2 855 018,80	-
Итого по разделу 2		4 329 677,66	-	2 855 018,80	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		4 329 677,66	-	2 855 018,80	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022  
Руководитель (Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296B8D147B9273. Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер (Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908027FAEE3. Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

Имфоякышо 18/03-2022

Код формы по ОКД 0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (гидевого) счета/кода валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1	020110000	-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	420111000	644 788,85	-	119 549,30	-
Итого по разделу 2	020134000	644 788,85	X	119 549,30	X
3. Средства в кассе учреждения		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		644 788,85	-	119 549,30	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022  
Руководитель (Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296BC8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер (Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

*См. приложение 18/03-22*

Код формы по ОКУД

0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/кода валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1	020110000	-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	520111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2	-	-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022  
Руководитель (Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296B8C8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер (Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D980822FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	поискения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470ВДЗФ585321D8E83296BC8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

**СВЕДЕНИЯ**  
о принятых и неисполненных обязательствах

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Наименование счета бухгалтерского учета	Не исполнено обязательств, руб	Дни просрочки		ИНН	Компания наименование	сод.	Принята исполнения по дата
		исполнения обязательств	исполнения по условиям поставки				
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000004 25021231	279,05	12.2021	12.2021	770704908	ИАО "Резидент"	99	предоставление документов об окончании учета в августе 2022
00000000000000000024 25021231	159,90	12.2021	12.2021	771307501	ИАО "Резидент"	99	предоставление документов об окончании учета в августе 2022
Итого по всем счетам	438,95	09.2021	11.2021	6829018018	ООО "ПЛАТТЕХСЕРВИС"	99	активная ликвидация в августе 2022
Итого по всем счетам	58 694,55	10.2021	12.2021	3444197147	ООО "ПРИСКОР"	99	предоставление патентов документов на объекты ГКМ в августе 2022
Итого по всем счетам	21 642,60						
Итого по всем счетам	266,48	10.2021	12.2021	744812617	ООО ПИДКО "Техника"	99	предоставление документов об окончании учета в августе 2022
Итого по всем счетам	450211236						
<b>Итого</b>	<b>81 422,30</b>						

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

Наименование счета бухгалтерского учета	Не исполнено обязательств, руб	Дни просрочки		ИНН	Компания наименование	конт.	Датум исполнения по дате
		исполнения обязательств	исполнения по условиям поставки				
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000014 25021231	279,05	12.2021	12.2021	770704908	ИАО "Резидент"	75	предоставление документов об окончании учета в августе 2022
00000000000000000014 25021231	570,09	12.2021	12.2021	771307501	ИАО "Резидент"	75	предоставление документов об окончании учета в августе 2022
Итого по всем счетам	849,15	10.2021	12.2021	3444197147	ООО "ПРИСКОР"	75	предоставление патентов документов на объекты ГКМ в августе 2022
Итого по всем счетам	21 642,60						
<b>Итого</b>	<b>22 401,63</b>						

## 3. Аналитическая информация о расчетных обязательствах, принятых средств утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расчетные обязательства, принятые сред. утвержденного плана хозяйственной (функциональной) деятельности, руб.	по состоянию в бюджетных		по судейским решениям		Дата (месяц, год)		Заданное и фактически примененные индикаторы расходов, руб.	
		исполнено	в плане	исполнено	в плане	исполнено по правлению	исполнено по правлению судьями		зад.
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 4. Аналитическая информация об исполнении при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Объемы работ, выполненные с применением конкурентных способов, руб.	Дата (месяц, год)		Заданное и фактически примененные индикаторы расходов, руб.
		исполнено по контрактам	исполнено по судебным решениям	
1	2	3	4	
0000000000002443017225	24 230,50	18 612,01	5 719,49	
Итого по коду счета	24 230,50	18 612,01	5 719,49	
0000000000002443017227	60 117,00	21 088,99	39 028,01	
Итого по коду счета	60 117,00	21 088,99	39 028,01	
0000000000002443017210	1 025 272,15	848 552,17	176 720,00	
Итого по коду счета	1 025 272,15	848 552,17	176 720,00	
0000000000002443017241	204 758,40	137 851,59	66 899,01	
Итого по коду счета	204 758,40	137 851,59	66 899,01	
0000000000002443017242	65 683,50	35 796,97	29 885,53	
Итого по коду счета	65 683,50	35 796,97	29 885,53	
0000000000002443017243	82 833,26	63 135,50	17 699,76	
Итого по коду счета	82 833,26	63 135,50	17 699,76	
0000000000002443017245	428 123,05	341 621,72	86 501,33	
Итого по коду счета	428 123,05	341 621,72	86 501,33	
0000000000002443017246	795 580,30	613 618,89	179 961,41	
Итого по коду счета	795 580,30	613 618,89	179 961,41	
0000000000002443017244	197 639,50	52 837,55	144 801,95	
Итого по коду счета	197 639,50	52 837,55	144 801,95	
0000000000002443017246	705 580,30	613 618,89	179 961,41	
Итого по коду счета	705 580,30	613 618,89	179 961,41	
0000000000002443017244	538 411,72	51 916,65	486 495,07	
Итого по коду счета	538 411,72	51 916,65	486 495,07	
0000000000002443017225	276 192,10	248 624,22	27 567,88	
Итого по коду счета	276 192,10	248 624,22	27 567,88	
0000000000002443017220	63 802,00	18 890,19	44 911,81	
Итого по коду счета	63 802,00	18 890,19	44 911,81	
0000000000002443017241	3 158 117,50	2 508 602,39	645 515,11	
Итого по коду счета	3 158 117,50	2 508 602,39	645 515,11	
0000000000002443017242	12 558 597,87	11 248 474,32	1 310 123,55	
Итого по коду счета	12 558 597,87	11 248 474,32	1 310 123,55	
0000000000002443017225	169 999,02	128 863,42	41 135,60	
Итого по коду счета	169 999,02	128 863,42	41 135,60	
0000000000002443017226	60 000,00	2 979,94	57 020,06	
Итого по коду счета	60 000,00	2 979,94	57 020,06	
0000000000002443017241	96 020,00	0,00	96 020,00	
Итого по коду счета	96 020,00	0,00	96 020,00	
0000000000002443017242	3 317 123,73	7 278 405,75	3 961 283,98	
Итого по коду счета	3 317 123,73	7 278 405,75	3 961 283,98	
0000000000002443017210	476 425,50	448 483,91	28 941,59	
Итого по коду счета	476 425,50	448 483,91	28 941,59	
0000000000002443017246	52 754,98	30 030,30	22 724,68	
Итого по коду счета	52 754,98	30 030,30	22 724,68	
Итого по коду счета	53 021 714,6	30 030,30	22 703,70	
Итого по коду счета	53 021 714,6	30 030,30	22 703,70	
Итого по коду счета	29 229 773,45			

Документ подготовлен автоматическим способом. Дата формирования: 10.02.2022  
 Составитель: Ильясова Наталья Владимировна. Служебный: 0509080179025-936521106632206014189022. Доводимости: с 26.10.2021 по 26.01.2022. (Главный бухгалтер) Составитель: Елена Васильевна Соколова. Служебный: 0509080155525-9364485245745098925250502. Доводимости: с 26.11.2020 по 02.02.2022.

Код формы по ОКД

0503779

*Смирнова Елена 18/08-22*

**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Номер счета (Банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1	020120000	-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
20576160250000000000	020110000	2 447 312,00	-	1 753 608,62	-
Итого по разделу 2	220111000	2 447 312,00	-	1 753 608,62	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3	020134000	-	X	-	X
Всего		2 447 312,00	-	1 753 608,62	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022  
 Руководитель/Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470B03F585321D8E83296BVC8D147B9273. Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023, Главный бухгалтер/Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022F8AE63. Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2		-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509B0D470BD3F985321D8E83296VSD147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7FAD908022FAEЕ3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)





2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	повсечия
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель: Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296BC8D147B9273. Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023). Главный бухгалтер (Отгородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE74D908022FAEE3. Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

Выделением (или финансово обеспечен)

Вид заложности

Муниципальная

сблизил по анам или

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(вспомогательный документ)

Код формы по ОКУД 0303160

*Утверждено с 10 июля 1  
на ис. Лангелен полевых  
И.И.И.И.И.*

Исходный счет бухгалтерского учета	на начало года	Сумма задолженности руб.		вспомогательные задолженности				на конец отчетного периода		на конец отчетного периода прошлого финансового года			
		дебиторская	кредиторская	кредит	дебиторская	кредит	дебиторская	кредит	дебиторская	кредиторская			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 392 11 007	-	-	140 516,13	140 516,13	140 516,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	5 392 11 007	-	-	140 516,13	140 516,13	140 516,13	-	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	3 392 21 004	-	-	549 457,91	549 457,91	549 457,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 392 21 004	-	-	549 457,91	549 457,91	549 457,91	-	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	3 392 24 004	-	-	36 200,00	36 200,00	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 392 24 004	-	-	36 200,00	36 200,00	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000540000 311	3 392 26 002	-	-	62 200,00	62 200,00	62 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 392 26 002	-	-	62 200,00	62 200,00	62 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000540000 369	3 392 26 002	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 392 26 002	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счетов	3 392 26 000	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 110	5 392 00 000	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	5 392 00 000	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 110	4 300 00 000	-	-	792 204,34	792 204,34	792 204,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 300 00 000	-	-	792 204,34	792 204,34	792 204,34	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	3 300 07 001	-	-	4 356,00	4 356,00	4 356,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 300 07 001	-	-	4 356,00	4 356,00	4 356,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	3 300 07 001	-	-	7 168,32	7 168,32	7 168,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 300 07 001	-	-	7 168,32	7 168,32	7 168,32	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	3 300 10 000	-	-	30 913,55	30 913,55	30 913,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 300 10 000	-	-	30 913,55	30 913,55	30 913,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счетов	3 300 10 000	-	-	42 415,87	42 415,87	42 415,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	8 692 00 000	-	-	814 609,21	792 204,34	814 609,21	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	3 401 41 132	-	-	214 952,00	214 952,00	214 952,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	3 401 41 132	-	-	214 952,00	214 952,00	214 952,00	-	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 130	8 071 41 132	-	-	632 414,25	632 414,25	632 414,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	8 071 41 132	-	-	632 414,25	632 414,25	632 414,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счетов	8 071 41 132	-	-	867 366,25	867 366,25	867 366,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счетов	8 071 41 132	-	-	867 366,25	867 366,25	867 366,25	-	-	-	-	-	-	-



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
			исполнения по правовому основанию	основанию		наименование	кол	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470ВДЗФ586321D8E832968ВС8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1ВСС2805Е0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)









2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
			исполнения по правовому основанию	основанию		наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296B8AD147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова  
 Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6449FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

См. приложение №1 от 05.2022

Код фонда по ОКВЭД:

Вид деятельности (код финансового обеспечения) С/Бюджет на выполнение государственного (муниципального) заказа

Вид экономической Деятельность Бюджетная деятельность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификатор счета бюджетного учета	наименование	Сумма задолженности, руб.				в том числе в том числе задолжены				в том числе задолжены					
		на начало года	по НДС	за прошлый период	в том числе задолжены	на начало года	по НДС	за прошлый период	в том числе задолжены	на начало года	по НДС	за прошлый период	в том числе задолжены		
0901.0000000000.110	Итого по виду счета	4 205 21 000		218 594 909,82	-	218 594 909,82		218 594 909,82		218 594 909,82					
Итого по виду счета	4 205 21 000			218 594 909,82		218 594 909,82		218 594 909,82		218 594 909,82					
0901.0000000000.247	Итого по виду счета	4 296 23 900		2 430 378,02		2 430 378,02		2 430 378,02		2 430 378,02					
Итого по виду счета	4 296 23 900			2 430 378,02		2 430 378,02		2 430 378,02		2 430 378,02					
0901.0000000000.112	Итого по виду счета	4 208 12 000		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
Итого по виду счета	4 208 12 000			3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
0901.0000000000.244	Итого по виду счета	4 208 21 000		47 108,00		47 108,00		47 108,00		47 108,00					
Итого по виду счета	4 208 21 000			47 108,00		47 108,00		47 108,00		47 108,00					
0901.0000000000.117	Итого по виду счета	4 209 36 000		158,00		158,00		158,00		158,00					
Итого по виду счета	4 209 36 000			158,00		158,00		158,00		158,00					
Итого по виду справочного счета	4 209 00 000			50 264,00		50 264,00		50 264,00		50 264,00					
Итого задолженности				221 075 551,84		221 075 551,84		221 075 551,84		221 075 551,84					
Итого по счету	6 841 00 000		X				X					X			
Итого по счету	6 841 00 000		X				X					X			
Итого по счету	6 841 00 000		X				X					X			

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
			исполнения по правозому основанию			наименование		код	повторения
1	2	3	4	5	6	7	8		
4		-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296B8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>							
в том числе:							
недвижимое имущество		01	800				
из них:							
имущество казны			801				
движимое			802				
из них:			803				
имущество казны			804				
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>							
из них:							
на хранении		02	810				
признанные не активом			811				
			812				
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>							
из них:							
		03	820				
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>							
в том числе:							
основные средства		05	830				
из них:							
особо ценное движимое имущество			831				
материальные запасы			832				
из них:			833				
особо ценное движимое имущество			834				
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>							
из них:							
		07	840				

форма 0503768 с. 11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	<b>25</b>	<b>890</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	<b>26</b>	<b>900</b>	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-



Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296BC8D147B8273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), г. главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

Вид деятельности (код функционального назначения)

осуществление долговой рудации

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности

дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

дебиторская (кредиторская)

Итого по виду счета финансового года	на начало года	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец финансового периода (финансового года)				
		кредит	дебиторская	по дебит.	проектируемые	кредит	дебиторская	по дебит.	увеличение	кредит	дебиторская	по дебит.	всего	дебиторская
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 004	31 721,80	-	-	50 453,02	-	54 423,02	-	20 940,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	4 160,90	-	-	309 222,50	-	4 160,90	-	42 288,15	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 006	66 000,40	-	-	309 222,50	-	309 222,50	-	63 228,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 000	101 822,40	-	-	260 477,50	-	272 058,44	-	42 211,55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 002	3 770,00	-	-	1 411 991,00	-	1 311 481,00	-	14 120,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	2 472,80	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 004	-	-	-	11 884,09	-	14 056,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 007	-	-	-	16 091 015,00	-	16 091 015,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 400	2 205 21 000	6 242,00	-	-	16 199 290,00	-	16 199 290,00	-	14 230,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	12 854,80	-	-	1 356,45	-	1 356,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	1 356,45	-	1 356,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	-	-	-	1 356,45	-	1 356,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 004	-	-	-	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	-	-	-	742 916,00	-	742 916,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	757 115,79	-	757 115,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	17 218 424,81	-	17 218 424,81	-	106 531,35	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	110 064,40	-	-	419 291,50	-	396 616,91	-	112 080,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 240	2 205 21 001	-	-	-	419 291,50	-	396 616,91	-	112 080,67	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 001	-	-	-	900,00	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	-	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	-	-	-	691 622,50	-	691 622,50	-	691 622,50	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	691 622,50	-	691 622,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	1 115 644,08	-	1 022 623,41	-	112 080,67	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	15 400,71	-	15 400,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	15 400,71	-	15 400,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	-	18 400,71	-	18 400,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 001	31 906,64	-	-	265 018,21	-	193 103,29	-	103 843,96	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	14 648,60	-	-	79 299,22	-	74 186,72	-	19 877,90	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 005	1 151,31	-	-	1 151,31	-	1 151,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 006	6 006,40	-	-	308 028,73	-	169 759,72	-	144 348,60	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	93 511,90	-	-	632 786,02	-	438 301,69	-	288 066,23	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 004	2 209 41 006	-	-	2 121,35	-	2 121,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 006	3 209 41 006	-	-	2 121,35	-	2 121,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	2 209 71 000	-	-	1 312,17	-	3 201,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 71 000	2 209 71 000	-	-	3 201,18	-	3 201,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 71 007	43 612,22	-	-	43 612,22	-	43 612,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 71 000	2 209 71 000	-	-	43 612,22	-	43 612,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 91 000	2 209 91 000	-	-	703 871,50	-	489 392,26	-	206 006,31	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 210 05 002	122 500,00	-	-	122 500,00	-	122 500,00	-	122 500,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 210 05 004	11 000,00	-	-	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-

*Смирнова*  
 19/03.2012  
 Код формы по ОКВЭД 0507300

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно		из них: в результате недостат, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01114I000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	01114Z000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01044I000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01044Z000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неуточных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостат, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценения прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-



2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостан, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>		600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	010100000									
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>		610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:	010400000									
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>		620	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	011400000									
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>		630	-	549 457,91	-	-	549 457,91	-	-	-
из них:	0106X1000									
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>		640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0107X1000									
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>		670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0102X0000									
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>		680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:	0104XX000									
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-



## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности субсидии на иные цели

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименования	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: пришловано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь, принадлежащий и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X0000	050	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-





Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	природовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>										
Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-





## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Налицо на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Налицо на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	<b>01</b>	<b>800</b>	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	<b>02</b>	<b>810</b>	1 720,00	1,00	-	1 721,00
из них:						
на хранении		811	-	1,00	-	1,00
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	<b>03</b>	<b>820</b>	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>05</b>	<b>830</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Назарды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	<b>07</b>	<b>840</b>	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	<b>21</b>	<b>850</b>	<b>3 575 451,40</b>	<b>7 457,13</b>	<b>110 771,10</b>	<b>3 572 137,43</b>
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	3 575 451,40	7 457,13	110 771,10	3 572 137,43
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>22</b>	<b>860</b>				
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	<b>24</b>	<b>880</b>				
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроявленные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		899	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>						
в том числе:						
основные средства	25	890	-	-	-	-
из них:		891	-	-	-	-
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего			910	-	-	-	-
основные средства, всего			911	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			914	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			915	-	-	-	-
материальные запасы, всего			916	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			917	-	-	-	-
неприказанные активы			918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296VCS8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)



Счет бухгалтерского учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: отрицательно неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостатч, хищный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114Х000	260	646 800,00	-	-	-	-	-	-	646 800,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	646 800,00	-	-	-	-	-	-	646 800,00
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроквэдснными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроквэдснными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	158 400,00	X	X	X	52 800,00	-	-	211 200,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован несуточных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования бюджетными ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-





Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
наименование	код						
1		2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		912	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470ВД3F586321D8E83296ВС8D147В9273, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат: 1В5С2805Е0F73Е10А6445FДАЕ7F4D908022FАЕЕ3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД **0503/68**

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101Х1000	011	4 504 548,41	-	-	-	-	-	-	4 504 548,41
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	83 980 090,14	-	-	-	-	-	-	83 980 090,14
Инвестиционная недвижимость	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101Х4000	014	18 766 230,89	624 784,90	-	-	59 923,84	-	-	19 331 091,95
Транспортные средства	0101Х5000	015	6 511 571,32	549 457,91	-	-	-	-	-	7 061 129,23
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	5 546 780,04	74 354,02	-	-	40 532,01	-	12 643,10	5 580 582,05
Биологические ресурсы	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101Х8000	018	47 185,46	-	-	-	-	-	-	47 185,46
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104Х0000	050	76 437 067,01	Х	Х	Х	2 367 704,12	-	-12 643,10	78 804 771,13
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	224 904,27	Х	Х	Х	36 035,36	-	-	260 940,63
	0104Х2000	052	46 170 905,42	Х	Х	Х	1 109 433,00	-	-	47 280 338,42



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неукупных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недоста- чи ценный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107Х1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102ХN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102ХR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102ХI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102ХD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104ХХ000	120	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок)	0104ХN000	121	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104ХR000	122	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104ХI000	123	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104ХD000	124	-	Х	Х	Х	-	-	-	-





2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно из н.к.	списано нецелых (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно из н.к.	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	7 676 536,76	1 177 696,98	-	-	905 379,02	-	1 198,08	7 948 954,74
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	672 177,07	-	-	672 177,07	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	5 722 281,27	X	X	X	727 956,14	-	-1 980,06	6 450 137,41
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	1 177 966,98	27 990,00	-	1 177 966,98	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	672 177,07	-	-	672 177,07	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

форма ус/з/гос с. 10

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	-	727 723,50	727 723,50	-
из них:						
на хранении		811	-	727 723,50	727 723,50	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки спросов отчетности, всего</b>	03	820	5,00	-	-	5,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Назарды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

Завалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	<b>21</b>	<b>850</b>	<b>957 836,26</b>	<b>165 276,87</b>	<b>14 744,70</b>	<b>1 108 370,43</b>
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	957 836,26	165 276,87	14 744,70	1 108 370,43
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>22</b>	<b>860</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	<b>24</b>	<b>880</b>	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непризванные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	1 080 519,92	959 059,04	1 080 519,92	959 059,04
в том числе:						
основные средства		891	1 080 519,92	959 059,04	1 080 519,92	959 059,04
из них:						
недвижимое имущество		892	1 080 519,92	959 059,04	1 080 519,92	959 059,04
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуточных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостат, хищений	
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непрокванденными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-



Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостат, лицензий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования непроисвоенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-	
<b>5.3. Обеспечение прав пользования нефинансовыми активами</b>	<b>01144X000</b>	<b>280</b>	-	-	X	X	-	-	-	-	
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	<b>0116X000</b>	<b>290</b>	-	<b>65 740,00</b>	-	-	-	-	-	<b>65 740,00</b>	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	0116ND00	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	0116RD00	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования программным обеспечением и базами данных	0116SD00	293	-	65 740,00	-	-	-	-	-	65 740,00	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	0116TD000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	<b>0104BX000</b>	<b>300</b>	-	X	X	X	2 780,00	-	-	2 780,00	
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	0104BN000	301	-	X	X	X	-	-	-	-	

Счет аналитического учета наименование	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:			
					получено безвозмездно	отрахован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатка, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	X	X	X	2 780,00	-	-	2 780,00	
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	X	X	X	-	-	-	-	
<b>Б.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	X	X	-	-	-	-	
<b>Б.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01056X000	320	-	65 740,00	-	-	65 740,00	-	-	-	

**Сведения  
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждений, всего	010	X	X	830640,21	830640,21	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		830640,21	830640,21	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	830640,21	830640,21	-	
из них не исполнено							
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20-58330-000000-000000	140516,13	140516,13	-	04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20-58300-000000-000000	42435,87	42435,87	-	04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	839 038	615688,21	615688,21	-	04
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	839 041	32000,00	32000,00	-	04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022  
 Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат: 0509600470BD3F585321D8E83296BC8D147B9273,  
 Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023), Глвный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат:  
 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022)

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКД

0503/768

Вид деятельности Собственные доходы учреждения

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)			8	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
					6	7	всего		передано безвозмездно	10	
<b>4. Движение основных средств</b>											
1.1. Основные средства	010100000	010	7 676 536,78	1 177 696,98	-	-	905 579,02	-	-	11 980,08	7 948 854,74
Жилые помещения	0101Х1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101Х4000	014	4 474 609,45	930 703,00	-	-	717 877,14	-	-	11 980,08	4 687 435,31
Транспортные средства	0101Х5000	015	1 898 102,00	-	-	-	-	-	-	-	1 898 102,00
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	1 393 500,33	246 993,98	-	-	187 501,88	-	-	-	1 452 992,43
Биологические ресурсы	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101Х8000	018	2 325,00	-	-	-	-	-	-	-	2 325,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>											
Амортизация жилых помещений	010400000	050	5 722 281,27	х	х	х	727 856,14	-	-	-11 980,08	6 450 137,41
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	-	х	х	х	-	-	-	-	-
	0104Х2000	052	-	х	х	х	-	-	-	-	-



Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: отражено неучетных восстановлено	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостат. хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107Х1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102Х0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102Х0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102Х0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102Х0000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104ХХ000	120	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно- исследовательские разработки)	0104ХН000	121	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104ХР000	122	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104Х0000	123	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104ХD000	124	-	Х	Х	Х	-	-	-	-

							ОСАГО
ИТОГО				ИТОГО		-1325,33	

Строка 560 «Чистое изменение резервов предстоящих расходов»

Графа 5				Графа 6			
счет	КЭЖ	Сумма	расшифровка	счет	КЭЖ	Сумма	расшифровка
4.401.60	211	-55146	Резерв предстоящих отпусков	2.401.60	211	-14591	Резерв предстоящих отпусков
4.401.60	213	-16668	Резерв на страховые взносы	2.401.60	213	-4486	Резерв на страховые взносы
ИТОГО		-71814				-19077	

В 2021 г создан резерв на оплату отпусков по КФО 4 на 19776351,52 руб., израсходовано на оплату отпусков 19848165,52 руб.;

	Сальдо на 01.01.2021	Начислен резерв на оплату отпусков	Израсходовано на выплату отпусков	Сальдо на 31.12.2021
4.401.60.211	1633985	15022029,65	15077175,65	1578839
4.401.60.213	514527	4754321,87	4770989,87	497859
<b>ИТОГО</b>	<b>2148512</b>	<b>19776351,52</b>	<b>19848165,52</b>	<b>2076698</b>

Создан резерв на оплату отпусков по КФО 2 887697,03 руб., израсходовано на оплату отпусков 906774,03 руб.

	Сальдо на 01.01.2021	Начислен резерв на оплату отпусков	Израсходовано на выплату отпусков	Сальдо на 31.12.2021
2.401.60.211	77946	675255,88	689846,88	63355
2.401.60.213	24477	212441,15	216927,15	19991
<b>ИТОГО</b>	<b>102423</b>	<b>887697,03</b>	<b>906774,03</b>	<b>83346</b>

Остаток денежных средств на 01.01.2021 составляет 4728176,72 руб., (форма 0503779), в том числе:

по средствам, полученным от предпринимательской деятельности -1753608,62 руб.;

по средствам, полученным во временное распоряжение – 2855018,80 руб.

по средствам, полученным на финансовое обеспечение госзадания – 119549,30 руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

Бухгалтерский учет в ГБУЗ ПО «Псковская ОПБ №1» осуществляется с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия

Сведения об особенностях бухгалтерского учета (таблица 4).

Счет 10100. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, основные средства стоимостью до 10000 руб. учитываются за балансом (кроме библиотечного фонда).

Счет 10400. Амортизация ОС начисляется линейным способом, по ОС стоимостью от 10000 до 100000 руб., затраты на амортизацию списываются в момент ввода ОС в эксплуатацию.

Счет 10500. Материалы принимаются к учету по фактической стоимости, списываются: медикаменты по фактической стоимости за единицу препарата, продукты питания, хозяйственные, строительные и прочие материалы, ГСМ - по средней стоимости.

Счет 10600. Вложения в нефинансовые активы принимаются к учету по фактическим затратам.

Счет 10900. Затраты на изготовление готовой продукции, оказание услуг. Прямые затраты принимаются к учету методом калькулирования по видам услуг, накладные и общехозяйственные затраты распределяются пропорционально прямым затратам по оплате труда.

Счет 20100. Движение денежных средств отражается в учете при получении выписки из лицевого счета, на основании выписки и приложенных первичных документов.

Счет 20134. Кассовые операции принимаются к учету в соответствии с первичными документами по факту совершения операции.

Счет 20500. Расчеты по доходам принимаются к учету методом начисления.

Счет 20600. Авансы поставщикам могут оплачиваться в соответствии с приказом финансового управления Псковской области № 19 от 20.06.2011(с учетом изменений от 25.12.2012 №40.



Счет 20800. Расчеты с подотчетными лицами отражаются в учете по факту поступления первичных документов.

Счет 20900. Расчеты по недостачам. Отражаются в учете по рыночной стоимости на дату обнаружения недостачи.

Счет 30200. Расчеты по принятым обязательствам отражаются методом начисления.

Счет 30300. Расчеты по платежам в бюджет отражаются методом начисления.

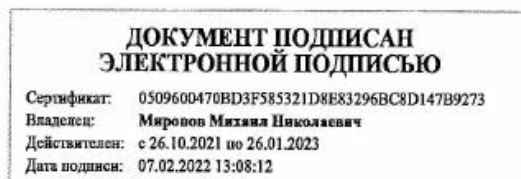
Счет 40100. Финансовый результат учреждения формируется по мере совершения операций.

В соответствии с п.10 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственным (муниципальным) бюджетных и автономных учреждений в составе представленной отчетности за 2021 год отсутствуют формы, показатели которых не имеют числового значения, а именно:

Ф. 0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
Ф. 0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
Ф.0503772	Сведения о суммах заимствований
Ф.0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения
Ф.0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

%FILE\_CONTENT%

Руководитель



(подпись)

Миронов Михаил  
Николаевич

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

(подпись)

М.Я.Шаранкова  
(расшифровка  
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3  
Владелец: **Огородникова Елена Викторовна**  
Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022  
Дата подписи: 07.02.2022 13:08:28

Главный

бухгалтер

(подпись)

**Е.В.Огородникова**  
(расшифровка  
подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный врач

(должность)

энов Михаил Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

679130

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022  
Руководитель(Миронов Михаил Николаевич, Сертификат:  
0509600470BD3F585321D8E83296BC8D147B9273, Действителен: с 26.10.2021 по  
26.01.2023),Главный бухгалтер(Огородникова Елена Викторовна, Сертификат:  
1B5C2805E0F73E10A6445FDAE7F4D908022FAEE3, Действителен: с 30.11.2020 по  
02.03.2022)

Отклонение по счету 2.302.11 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 669,94 руб. обусловлено восстановлением кассовых расходов, в том числе:

- 669,94- возврат ЗП за 2 половину марта на лицевой счет учреждения от Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» в связи изменением фамилии сотрудницы Алексеевой М.В. Кассовое поступление 14.04.2021

Отклонение по счету 2.302.21 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 32508,79 руб. обусловлено восстановлением кассовых расходов в связи с уточнением КБК с 224 на 244 (оплата услуг связи за декабрь 2021 ПАО «Ростелеком»).

Форма 0503769 Дт по КФО 4.

Дебиторская задолженность по КФО 4 по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

Форма 0503769 КТ по КФО 4.

Кредиторская задолженность по КФО 4 по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022 года у учреждения нет задолженности по контрактам свыше 1 млн. рублей.

Отклонение по счету 4.302.11 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 174367,72 руб. обусловлено восстановлением кассовых расходов, в том числе:

- 140516,13 руб. - восстановление кассовых расходов за выплаченные в течение 2021 года из КФО 4 отпускные медицинским работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 г предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Восстановление расходов произведено за счет средств субсидии на иные цели по КФО 5, выделенной на мероприятие «Осуществление расходов, связанных с оплатой отпусков, выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 г предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели», код 21-58360-000000-000000.
- 6000,00 руб- возврат ЗП за 1 половину января на лицевой счет учреждения от Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» в связи с закрытием счета Козловой И.А. Кассовое поступление от 29.01.21;

- 4619,09- возврат ЗП за 2 половину марта на лицевой счет учреждения от Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» в связи изменением фамилии сотрудницы Алексеевой М.В. Кассовое поступление 14.04.2021;
- 22681,49 руб.- возврат отпускных за сентябрь на лицевой счет учреждения от Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» в связи с ошибкой реестра. Кассовое поступление от 07.09.21;
- 551,01 руб.- внесено в кассу – возврат излишне выплаченной зарплаты от Васильевой Е.Н., приходный кассовый ордер 1179 от 27.09.2021.

Отклонение по счету 4.302.21 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 0,30 руб. обусловлено возвратом излишне перечисленных сумм за почтовые услуги за март 2021 УФПС Псковской области по контракту № 1423 от 21.12.2020. Кассовое поступление от 30.03.21 на 0,30 руб.

Отклонение по счету 4.302.23 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 302508,89 руб. обусловлено восстановлением кассовых расходов в связи с уточнением КБК с 244 на 247 (оплата горячего водоснабжения за январь 2021 МП «Комуслуги»).

Отклонение по счету 4.302.34 графы 5 и графы 6 формы 0503769 Кт на сумму 75,50 руб. обусловлено возвратом излишне перечисленных денежных средств за соль ООО «Стрим» по контракту 0357200019921000078 от 11.06.2021. Кассовое поступление от 07.12.21 на 75,50 руб.

По форме 0503710

В разделе "Доходы" по коду 180 по счету 4.401.10.191 в графе 5 отражено безвозмездное поступление

-2184110,38 руб. безвозмездно получены материальные запасы –одноразовые маски, комплекты защитной одежды и дезсредства от ГБУЗ ПО «Псковская городская больница», а также компоненты крови от ГБУЗ ПО «Станция переливания крови Псковской области».

по коду 180 по счету 4.401.10.192:

-2556 – оприходована ветошь в результате списания;

-5550-оприходованы мониторы в результате списания.

В разделе "Доходы" по коду 000 по счету 4.401.10.173 в графе 5 отражена недостача материальных запасов в следствии пожара - 19289,43 руб.

По форме 0503721.

Строка 093 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"

Графа 5				Графа 6			
счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	расшифровка
4.401.10	173	19289,43	недостача материальных запасов в следствии пожара				

Строка 106 «Иные доходы»

Графа 5				Графа 6			
счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	расшифровка
				2.401.10	189	2930	Доход от реализации стеклотары

Строка 112 «Безвозмездные, не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)»

Графа 5				Графа 6			
счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	Расшифровка
4.401.10	192	8056	Оприходованы материальные запасы от списания материалов-ветошь , мониторы	2.401.10	192	315507,50	Безвозмездно получены по договорам пожертвования прочие материальные запасы медикаменты от ЗАО Фирма ЦВ «Протек» - 23762,62 руб.; от ООО «Профсервис»- 291744,88 руб.

Строка 113 «Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц»

Графа 5				Графа 6			
Счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	Расшифровка
				2.401.10	193	1228	Безвозмездно получены от по договору пожертвования с физическим лицом прочие материальные запасы - медикаменты

Строка 117 «Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц»

Графа 5				Графа 6			
Счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	Расшифровка
				2.401.10	197	27990	Безвозмездно получены по договору пожертвования с физическим лицом основные средства- стиральная машина узкая VM LD 27990 руб.

Строка 400 « Чистое изменение расходов будущих периодов»

Графа 5				Графа 6			
счет	КЭК	Сумма	расшифровка	счет	КЭК	Сумма	расшифровка
				2.401.50	225	11394,28	взносы на капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Родина, ул. Владимирская, д.7в, кв.36
				2.401.50	226	-10770	программа 1С.Медицина. Больничная аптека; 1С. Бухгалтерия
				2.401.50	227	-1949,61	Полисы

целевое обучение от ГБУЗ ПО «Псковская ОПБ №1» за период с января по декабрь 2021 г. по 2000 руб. ежемесячно, всего 32000 руб.

В течение 2021 г были выделены средства по программе «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на мероприятие «Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения» в размере 615688,21 руб. В рамках исполнения мероприятия приобретены инвалидные кресла-коляски в количестве 16 шт., а также 8 шт. инвалидных кресел-колясок с санитарным оснащением. Кроме того, приобретены опорные поручни для оснащения душевых и туалетных комнат в лечебных отделениях.

Учреждению выделялись средства на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 г предоставлялись выплаты стимулирующего характера, а за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов - в размере 182952 руб. Данные средства израсходованы в полном объеме.

#### Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.

##### По КФО 2.

В течение 2021 г от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получен доход в размере 16372370,80 руб. (форма 0503721) , в том числе: от сдачи имущества в аренду 189998,05 руб., от оказания платных медицинских услуг 15129510 руб., возмещение арендаторами эксплуатационных расходов и прочие доходы составили 652736,02 руб., суммы принудительного изъятия – 3322,17 руб. (штрафные санкции в пользу заказчика), доходы от выбытия активов составили 49149,06 руб. ( в.ч. доходы от сдачи рентген. материалов 1356,45 руб., возмещение виновным лицом недостачи основных средств и материальных ценностей 47792,61 руб.) Получены иные доходы (от реализации стеклотары) 2930 руб., кроме того получены безвозмездные поступления от организаций и физических лиц на 344725,50 руб. (безвозмездные не денежные поступления от организаций 315507,5руб, в том числе: медикаменты от Фирмы «Протек» 23762,62 руб.; от ООО «Профсервис» 291744,88 руб. ; безвозмездные не денежные поступления от физлиц – реагенты для выявления наркотических средств 1228 руб.; безвозмездные не денежные поступления от физлиц капитального характера 27990 руб.- компьютер в сборе).

Поступление основных средств в 2021 г от приносящей доход деятельности составило 1177696,98 руб. (Форма 0503768 КФО 2)

Машины и оборудование на сумму 930703 руб., в том числе:

- Медицинское оборудование на сумму 295718,20 руб.(набор реанимационный 53889, аппарат электросудорожной терапии 172988,10, облучатели-рециркуляторы 2 шт 31729,20 руб., тонометры 5046,90, гигрометр психометрический 7415, анализатор паров этанола 24650 )

- прочее оборудование 448136,41 руб. (машина стиральная 370945,95; электрокипятильник 8785, сканер штрих-кода 8298,91, тахограф 46687, пускозарядное устройство 13419,55)
- Оргтехника-186848,39 руб.

Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 246993,98 руб. в том числе:

- Приобретено – 219003,98 руб. (сейф 74354,02; стеллаж общего назначения 7566, машинка для стрижки волос-6999, опрыскиватель ранцевый 5000, удлинитель силовой -6800, фонари-светильники 22896,18, башмак противооткатный 2672, огнетушители автомобильные 1792, сетевые фильтры 2840,18, самоспасатели 36934,50, машины стиральные 3 шт – 51150,10)
- Пожертвования от физических лиц –27990 руб. ( 27990 стиральная машина)

Выбытие основных средств в 2021 г от приносящей доход деятельности составило 905379,02 руб. (Форма 0503768 КФО 2)

Машины и оборудование на сумму 717877,14 руб., в том числе:

В соответствии с приказами Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области внесены в перечень особо ценного движимого имущества основные средства, приобретенные за счет средств от предпринимательской деятельности в связи с чем перенесены с КФО 2 на КФО 4, а именно:

- Приказ № 3268 от 28.06.2021 – аппарат электросудорожной терапии «Эстер» - 172988,10 руб.;
  - Приказ № 1870 от 14.04.2021 – машина стиральная С32 ООО «Прохим» - 370945,95 руб.;
  - Приказ № 2684 от 27.05.2021 – набор реанимационный для оказания скорой медпомощи НРСП-02-«Медплант»-53889 руб.
  - Списано в 2021 г в результате физической изношенности:
  - Принтер «Kyocera» - 11980,08 руб.;
  - Сканер «Epson Perfection V 33»- 3277 руб.,
  - Принтер «Kyocera FS-1060DN» - 5520 руб.,
  - Колода для рубки мяса-13600 руб.,
  - Стерилизатор воздушный ГП-20 – 13900 руб.
- Списано в эксплуатацию с отнесением на счет 21 «Основные средства в эксплуатации»:
- Электрокипятильник-8785 руб.,
  - Сканер штрих-кода БитБук SC-60ABV – 8298,91 руб.,
  - Источник бесперебойного питания-5155,20 руб.,
  - ИБП APC Easy UPS B V 1000I-GR – 5700 руб.,
  - Источник бесперебойного питания 5 шт по 5155,20 = 25776 руб.
  - Измеритель артериального давления ИАД-01-1 «Адьютор» 3 шт по 1682,30 = 5046,90 руб.,
  - Гигрометр психометрический ВИТ-1 – 10 шт по 741,50 = 7415 руб.
  - Флеш-диск Dato 32Gb USB 2.0 20 шт по 280=5600 руб.

Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 187501,88 руб.



В соответствии с приказами Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области внесены в перечень особо ценного движимого имущества основные средства, приобретенные за счет средств от предпринимательской деятельности в связи с чем перенесены с КФО 2 на КФО 4, а именно:

- Приказ № 3268 от 28.06.2021-сейф СВ-III -74354,02 руб.

Списано в 2021 г в результате физической изношенности:

- Стиральная машина Samsung – 9648 руб.
- Стиральная машина Ariston – 10000 руб.

Списано в эксплуатацию с отнесением на счет 21 «Основные средства в эксплуатации»:

- Стеллаж общего назначения СТМ MS МПО «Промет» 2 шт по 3783 =7566 руб.,
- Машинка для стрижки волос – 6999 руб.,
- Опрыскиватель ранцевый 12 л KS-12 – 2 шт по 2500=5000 руб.
- Удлинитель силовой – 6800 руб.
- Фонарь-светильник 10Вт – 30 шт по 738,59 = 22157,70 руб.
- Фонарь-светильник COB LED 4В – 738,48 руб.
- Противооткатный башмак – 4 шт по 668 = 2672 руб.
- Огнетушитель автомобильный 4 шт по 448 = 1792 руб.
- Сетевой фильтр 7 шт по 405,74 =2840,18 руб.
- Самоспасатель СПАС 30 -30 шт по 1231,15=36934,50 руб.

Поступление основных средств в 2021 г деятельность по государственному заданию составило 1248596,83 руб. (форма 0503768 КФО 4)

Машины и оборудование на 624784,90 руб.

В соответствии с приказами Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области внесены в перечень особо ценного движимого имущества основные средства, приобретенные за счет средств от предпринимательской деятельности в связи с чем перенесены с КФО 2 на КФО 4, а именно:

- Приказ № 3268 от 28.06.2021 – аппарат электросудорожной терапии «Эстер» - 172988,10 руб.;
- Приказ № 1870 от 14.04.2021 – машина стиральная С32 ООО «Прохим» - 370945,95 руб.;
- Приказ № 2684 от 27.05.ю2021 – набор реанимационный для оказания скорой медпомощи НРСП-02-«Медплант»-53889 руб.
- Скомплектован из запасных частей (счет 105.36) компьютер в сборе -29961,85 руб.

Транспортные средства на сумму 549457,91 руб.

- Перенесены с КФО 5 на КФО 4 инвалидные кресла-коляски (16 шт) и инвалидные кресла-коляски с санитарным оснащением (8 шт) на сумму 549457,91 руб, приобретенные по программе «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильный групп населения»

Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 74354,02 руб.

В соответствии с приказами Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области внесены в перечень особо ценного движимого имущества основные средства, приобретенные за счет средств от предпринимательской деятельности в связи с чем перенесены с КФО 2 на КФО 4, а именно:

- Приказ № 3268 от 28.06.2021-сейф СВ-III -74354,02 руб.

Выбытие основных средств составило 100455,85 руб.

Списано в 2021 г в результате физической изношенности:

Машины и оборудование на сумму 59923,84 руб.

- Овощерезка-протирка МПР 350.00 – 28488,64 руб.
- Картофелечистка МОК -300 – 17700 руб.
- Прибор ТКА-ПКМ (43) – 13735,20 руб.

Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 40532,01 руб.

- Мебель-21052,01 руб.
- Стиральная машина -19480 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях приведены в форме 0503769 с разбивкой по КФО 2,3,4,5.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 по КФО 2 составляет 622098,25 руб., в том числе:

№ счета, расшифровка	Расшифровка	
	сумма	Причина образования
205 21 Расчеты по доходам от собственности	92231,35	дебиторская задолженность арендаторов по оплате арендной платы (отражена задолженность в соответствии с ФСБУ «Аренда», т.е. вся сумма по договору аренды) .
205 31 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг	14320,00	дебиторская задолженность потребителей платных услуг по заключенным договорам
206 23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам	112980,67	Дебиторская задолженность перед АО «Псковэнергосбыт» по выплате аванса 30% за электроэнергию за январь 2022
209 34 Расчеты по авансам	268066,23	103843,95 -дебиторская задолженность по компенсации расходов Военным комиссариатом Псковской области; 164222,28 - дебиторская задолженность по компенсации расходов арендаторами, в том числе:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144344,69 – ИП Павлова Т.В.;</li> <li>• 15844,26 – ПАО «Вымпком»;</li> <li>• 1392,62 – ПАО «Ростелеком»;</li> <li>• 2640,71 – ПАО «МТС»</li> </ul>
210 05 Расчеты с прочими дебиторами	134500	<p>122500-дебиторская задолженность по средствам обеспечения исполнения контрактов на оказание услуг по лабораторным исследованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 102250-ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»;</li> <li>• 9750 – ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника»;</li> <li>• 10500-ГБУЗ «Детская областная клиническая больница»;</li> </ul> <p>12000-дебиторская задолженность перед АО «Сбербанк-АСТ» средства для проведения операций о обеспечению участия в электронных торгах</p>

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 по КФО 2 составляет 1814591,63 руб., в том числе:

№ счета, расшифровка	Расшифровка	
	сумма	Причина образования
205 31 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг	1792100	зadолженность перед заказчиками по договорам на оказание платных медицинских услуг в связи с предоплатой услуг
302 21 Расчеты по услугам связи	849,03	570 – ПАО «Вымпелком» за услуги связи за декабрь 2021; 279,03- ПАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2021
302 34 Расчеты по приобретению материальных запасов	21642,60	35938–ООО «Лукойл-Интер-Кард» за дизельное топливо;



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых значений	Обязательства			Исполнено			
				принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных процедур	денежные обязательства	принятые обязательства	принятые денежные обязательства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по видам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		32 000,00	-	32 000,00	-	32 000,00	32 000,00	-	-

**Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: отозван Федеральной службой по техническому и интеллектуальному надзору  
 Владелец: Марина Михаил Павлович  
 Дата выдачи: 28.01.2022 12:31:57

**Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: ИСГС805E0D73E10A645FDAL7F4D908022FAEEB  
 Владелец: Олеськовская Елена Викторовна  
 Дата выдачи: 28.01.2022 12:31:54

Руководитель: Маринин Михаил Николаевич (расшифровка подписи) Румолин (подпись) М.Я. Шаринова (расшифровка подписи)

Е.В. Олеськовская (расшифровка подписи) Олеськовская Елена Викторовна (подпись)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Лицевой счет \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Лицевой счет \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

на 1 января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 28.01.2022  
 Руководитель: Маринин Михаил Николаевич, Сертификат: 0109100410BND3F585321D8EB81296B0C8D147B9271, Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023  
 Главный бухгалтер: Олеськовская Елена Викторовна, Сертификат: ИСГС805E0D73E10A645FDAL7F4D908022FAEEB, Действителен: с 20.11.2020 по 02.03.2023

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	01940389
по ОКТМО	58649418106
по ОКПО	01940389
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Организационная структура учреждения.**

ГБУЗ ПО «Псковская ОПБ №1» рассчитана на 495 коек. Основным направлением деятельности является оказание в стационарных условиях специализированной лечебно-диагностической помощи и социально-восстановительной психиатрической помощи.

Фактическая численность работников на начало 2021 г составила 335 человек, на конец 2021 –316 человек.

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

За 2021 год государственное задание по государственной услуге «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям

Психиатрия-наркология (в части наркологии): доведено в размере 481 случаев госпитализации, фактически исполнено 481 случаев госпитализации, т.е. на 100%.

Психиатрия: доведено в размере 2340 случаев госпитализации, фактически исполнено 2343 случаев госпитализации, т.е. на 100,1%.

Психиатрия: доведено в размере 62 случаев госпитализации, фактически исполнено 65 случаев госпитализации (лица находящиеся на принудительном лечении по состоянию на 31.12.2021).

Государственное задание по государственной работе «Судебно-психиатрическая экспертиза» доведено в размере 850 экспертиз, фактически исполнено 858 т.е. на 100,9%

Субсидия на выполнение государственного задания профинансирована на 100% (финансирование составило 218594909,82 руб. при плане 218594909,82 руб.; субсидия на иные цели профинансирована на 100% (финансирование составило 830640,21 руб. при плане 830640,21 руб.).

Кассовые расходы по субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2021 составляют 100% от суммы финансирования; кассовые расходы по субсидии на иные цели составили 100% от суммы финансирования.

Фактическая стоимость 1 койко/дня за 2021 год составила 1255,69 руб., (в т.ч. по бюджету 1245,97 руб.) при плановой 1284,78 руб. (в т.ч. по бюджету 1276,50 руб.), в том числе факт по питанию 131,09 руб. при плане 132,49 руб., факт по медикаментам 37,10 руб. при плане 38,45 руб., отклонения обусловлены наличием переходящих остатков.

Натуральные нормы по продуктам питания выполнены на 100%.

В течение 2021 г в учреждении были реализованы следующие мероприятия по повышению профессиональной квалификации работников:

За счет средств субсидии на выполнение государственного задания осуществлено повышение квалификации 6 врачей по программам: «Физиотерапия», «Офтальмология», «Психотерапия», «Сексология», «Клиническая фармакология», «Организация здравоохранения», а также 9 врачей по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности». Проведено повышение квалификации 6 медицинских психологов по направлениям : «Клиническая психология», «Судебно-психиатрическая экспертиза». Всего направлено 40472,34 руб.

Раздел 3. Анализ отчетности об исполнении учреждением плана его деятельности.

По КФО 5.

В 2021 г. учреждению была предоставлена субсидия на иные цели по программе «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», в том числе на мероприятие «Выплата ежемесячного материального обеспечения врачам-ординаторам, проходящим целевое обучение в ординатуре от Псковской области» в размере 32000 руб. Данные средства направлены на выплату ежемесячного материального обеспечения трем врачам-ординаторам, заключившим договора на





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Удостоверено платежных инвентарей	Обязательства							Не исполнено	
				принесение обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
					нетто	из них с признанием козубучных списков						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Обязательства финансовых годов, сгруппированные за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе по расходам	800	.	-	-	-	-	-	X	-	-		
из них: обязательного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе								X				
подного года, сгруппированного за отчетным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе								X				
отчетного года, сгруппированного за отчетным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе								X				
на конец отчетного года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе по видам обязательств, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
из них:								X				
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-		
из них:								X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные показатели	Объемы			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				применение бюджета	доходы от оказания платных услуг	доходы от оказания платных услуг		применение бюджета	применение бюджета	
по данным бухгалтерского учета	990			всего	в том числе по бюджету					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по данным бухгалтерского учета	990									
по данным бухгалтерского учета	999		810 640,21		810 640,21	475 488,21	810 640,21	810 640,21		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Подпись: М.А.Ширинова  
 Идентификатор: 781100044970A7FE1006443F9DA7FE1D9080227A1E6A  
 Дата документа: 2020.02.23 11:52:21

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Подпись: Е.В.Орлова  
 Идентификатор: 781100044970A7FE1006443F9DA7FE1D9080227A1E6A  
 Дата документа: 2020.02.23 11:52:21

М.А.Ширинова  
 (подпись)

Е.В.Орлова  
 (подпись)

М.А.Ширинова  
 (подпись)

**Дополнительная информация**

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Специальный представитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата подписания 28.01.2022  
 Подпись: М.А.Ширинова  
 Идентификатор: 781100044970A7FE1006443F9DA7FE1D9080227A1E6A  
 Дата документа: 2020.02.23 11:52:21









Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Учредителю плановых показателей	принципально обязательства	Областная		Итого по области	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	На исполнение	
					исполнено	на под с принятием обязательств				принятых обязательств	принятых, денежных обязательств
по материалам исполнения федерального бюджета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципалитет	990				147 804,00	147 522 498,27	21 273 972,03	219 120 149,37	219 120 149,37	28 402 148,90	
Итого:	990			728 122 072,69							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Страница: 1  
 Адрес: Мэрство Москвы, Москва  
 Дата: 2023.09.20 12:02:03  
 Идентификатор документа: 481048109275

Мэрство Москвы (полное наименование)  
 (полное наименование)

Руководитель: Мещеряков Евгений Александрович  
 (подпись)

М.Д.Шипилова  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Страница: 1  
 Адрес: Мэрство Москвы, Москва  
 Дата: 2023.09.20 12:02:03  
 Идентификатор документа: 481048109275

Е.В. Овчинников  
 (подпись)

История изменений бухгалтерии

Решением	Решением	Решением	Решением
(указывающее дату)	(указывающее дату)	(указывающее дату)	(указывающее дату)

Документ является электронной подписью. Дата предоставления 28.01.2023  
 Процедура: Копировать Механизм: Копировать, Сертификат: 09596904710D37F9832128E3E239E5E04789271, Действителен с 26.10.2011 по 26.01.2031, Главная страница: Организация: Елена Дмитриева, Сертификат: 1B5C29805B8F7810A6445F9DAE7F4D9180227A1E3, Действителен с 30.11.2020 по 02.03.2023







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено лимитом бюджетных обязательств	Областная			Муниципальная		Итого	
				принятая бюджетная программа на иск с муниципальной ответственностью	дополнительная	Нормативная дополнительная	принятая бюджетная программа	принятая дополнительная		
по плану	900	3	4	5	6	7	8	9	10	11
финансирования дефицита										
по плану	999		81 068 410,50	546 291 721,17	2 207 031,84	15 112 779,98	13 290 248,35	2 278 421,81		22 491,63



Министерство финансов Республики Дагестан

Руководитель финансового учреждения

М.В.И.Ибрагимова

Полное наименование государственного учреждения  
**ДОУ «ЦЕНТР ПОЛИЦИА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛИЦИИ»**  
 Адрес: Республика Дагестан, г. Магас, ул. Мухоморова, д. 28  
 ИНН 24 01 0021210-10

Е.К.Ореховская  
 (подпись)

(подпись)

**Заполняется бюджетом**

Количество	Единица измерения	Муниципальная		Итого	
		принятая бюджетная программа на иск с муниципальной ответственностью	дополнительная	принятая бюджетная программа	принятая дополнительная
30 е.	Годовая	4	5	6	7

Копия документа передана в адрес заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.10.2019 № 302-ФЗ «О доступе к информации».

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

## Копию плавных взысканий

Форма 050/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Копию плавных взысканий					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро-влия-тия	Код вли-влия-тий	Утвержде-но плановых взысканий	через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	неисполненными операциями					
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.560+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)											
в том числе:											
<i>Внутренние источники</i>											
из них:											
Движение денежных средств	590	х		-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510		-134 500,00	-	-	-	-	-	-134 500,00	
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620									134 500,00	
из них:											
Изменение остатков средств	700	х		2 447 312,00	693 703,38	-	-	-	693 703,38	1 753 608,62	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-16 658 524,87	-10 002 630,00	-11 066 255,00	-	-37 726 409,87	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	17 352 228,25	10 002 630,00	11 066 255,00	-	38 420 113,25	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения											
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	10 002 630,00	10 002 630,00	-	-	20 005 260,00	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-10 002 630,00	-10 002 630,00	-	-20 005 260,00	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам											
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (К 030404510)	821	х		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822			-	-	-	-	-	-	-	