

Форма 0503768 с.3
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование	01	450					
в том числе: недвижимого имущества		451					
из них: непропорциональное имущество		452					
долями		453	466 087,00	176 000,00	327 753,94	314 333,04	
2. Материальные ценности, принятые на хранение, из них	02	460					
3. Бланки строгой отчетности, из них	03	470					
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	05	480					
в том числе: основные средства		481					
из них: особо ценное движимое имущество		482					
материальные запасы		483					
из них: особо ценное движимое имущество		484					
из них: особо ценное движимое имущество		490					
5. Переоценки нарядов, прессы, кубов и ценные бумаги, сребра	07	510	207 024,00		4 000,00	203 024,00	
6. Основное средство, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	511					
в том числе: особо ценное движимое имущество		512	207 024,00		4 000,00	203 024,00	
иное движимое имущество		520					
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	521					
в том числе: основные средства		522					
и них: особо ценное движимое имущество		523					
материальные запасы		524					
из них: особо ценное движимое имущество		530					
8. Переоценки изданий для пользования	23	540					
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	541					
в том числе: основные средства		542					
из них: недвижимое имущество		543					
особо ценное движимое имущество		544					
нематериальные активы		545					
из них: особо ценное движимое имущество							

материальные запасы				546	
из них: особо ценное движимое имущество				547	
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	26			550	
в том числе: последние средства				551	
из них: недвижимое имущество				552	
особо ценное движимое имущество				553	
нематериальные активы				554	
из них: особо ценное движимое имущество				555	
материальные запасы				556	
из них: особо ценное движимое имущество				557	
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26			560	
в том числе: основные средства				561	
из них: недвижимое имущество				562	
особо ценное движимое имущество				563	
нематериальные активы				564	
из них: особо ценное движимое имущество				565	
материальные запасы				566	
из них: особо ценное движимое имущество				567	
12. Материальное имущество, переданное в оперативное управление (сопутствующие)	27			568	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1.		3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование		2				
в том числе: недвижимое имущество		01				
из них: непропорциональное имущество		451				
длинное		452				
из них: непропорциональное имущество		453				
2. Материальные ценности, хранящиеся на складах		02	4 275 270,66	5 573 772,55	5 653 482,88	4 195 560,35
3. Блага строений, сооружений, транспортных средств, в том числе: основные средства		03	4,00			4,00
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		05				
в том числе: основные средства		461				
из них: основное ценное движимое имущество		462				
материальные запасы		463				
из них: основное ценное движимое имущество		464				
5. Переоценки: наклады, премии, кубки и ценные подарки, сувениры		07				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		21	887 076,06	440 795,00	70 815,88	1 257 055,17
в том числе: основное ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	887 076,06	440 795,00	70 815,88	1 257 055,17
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		22				
в том числе: основные средства		521				
и них: основное ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них: основное ценное движимое имущество		524				
8. Перемещенные издания для пользования		23				
9. Имущество, переданное в оперативное управление		24				
в том числе: основные средства		541				
из них: недвижимое имущество		542				
основное ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				

из них: особо ценное движимое имущество		545			
материальные запасы		546			
из них: особо ценное движимое имущество		547			
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550			
в том числе: основные средства		551			
из них: недвижимое имущество		552			
особо ценное движимое имущество		553			
нематериальные активы		554			
из них: особо ценное движимое имущество		555			
материальные запасы		556			
из них: особо ценное движимое имущество		557			
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	20	560			
в том числе: основные средства		561			
из них: недвижимое имущество		562			
особо ценное движимое имущество		563			
нематериальные активы		564			
из них: особо ценное движимое имущество		565			
материальные запасы		566			
из них: особо ценное движимое имущество		567			
из них: особо ценное движимое имущество т.к. материальные запасы, переданные в безвозмездное пользование (согласно)	27	568	357 614,65	13 682,00	343 932,65

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

приносящие доход деятельности (собственные
доходы учреждения)

Вид деятельности

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.											
	на начало года			изменение			на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года		
	всего	из них:	уменьшение	увеличение	в том числе:	в том числе:	всего	из них:	из них:	всего	из них:	из них:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 0000000000000 000	687 484,90		77 649 811,11		77 066 864,10		1 240 431,91					
Итого по коду счета	687 484,90		77 649 811,11		77 066 864,10		1 240 431,91					
сбалансированный код	687 484,90		77 649 811,11		77 066 864,10		1 240 431,91			687 484,90		
000 0000000000000 000			150 000,00		150 000,00		150 000,00					
Итого по коду счета	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00					
000 0000000000000 000			179 807,30		176 224,80		3 582,50					
Итого по коду счета	179 807,30		179 807,30		176 224,80		3 582,50					
000 0000000000000 000	19 000,00		1 108 213,70		1 118 963,70		8 250,00					
Итого по коду счета	19 000,00		1 108 213,70		1 118 963,70		8 250,00					
000 0000000000000 000			456 559,40		456 559,40		0,00					
Итого по коду счета	456 559,40		456 559,40		456 559,40		0,00					
000 0000000000000 000			456 559,40		456 559,40		0,00					
Итого по коду счета	456 559,40		456 559,40		456 559,40		0,00					
000 0000000000000 000	237 748,18		1 117 711,67		1 355 460,05		0,00					
Итого по коду счета	237 748,18		1 117 711,67		1 355 460,05		0,00					
000 0000000000000 000	2 800,00		1 117 711,67		1 355 460,05		0,00					
Итого по коду счета	2 800,00		1 117 711,67		1 355 460,05		0,00					
000 0000000000000 000			3 012 292,27		3 260 007,95		11 632,50			259 548,16		
Итого по коду счета	3 012 292,27		3 012 292,27		3 260 007,95		11 632,50			259 548,16		
сбалансированный код	2 800,00		88 050,00		88 050,00		0,00					
Итого по коду счета	2 800,00		88 050,00		88 050,00		0,00					
000 0000000000000 000			88 050,00		88 050,00		0,00					
Итого по коду счета	88 050,00		88 050,00		88 050,00		0,00					
000 0000000000000 000			13 019,60		13 019,60		0,00					
Итого по коду счета	13 019,60		13 019,60		13 019,60		0,00					
000 0000000000000 000			13 019,60		13 019,60		0,00					
Итого по коду счета	13 019,60		13 019,60		13 019,60		0,00					
000 0000000000000 000			17 756,30		17 756,30		0,00					
Итого по коду счета	17 756,30		17 756,30		17 756,30		0,00					
000 0000000000000 000			17 756,30		17 756,30		0,00					
Итого по коду счета	17 756,30		17 756,30		17 756,30		0,00					
000 0000000000000 000			6 034,50		6 034,50		0,00					
Итого по коду счета	6 034,50		6 034,50		6 034,50		0,00					
000 0000000000000 000			6 034,50		6 034,50		0,00					
Итого по коду счета	6 034,50		6 034,50		6 034,50		0,00					
000 0000000000000 000			124 860,42		124 860,42		0,00					
Итого по коду счета	124 860,42		124 860,42		124 860,42		0,00					
сбалансированный код												
Итого по коду счета	124 860,42		124 860,42		124 860,42		0,00					
000 0000000000000 000												
Итого по коду счета	0,00		0,00		0,00		0,00					

000 000000000000 000	2 20974 000	3 489,44					3 489,44	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20974 000	3 489,44					3 489,44	0,00	X	X	X
000 000000000000 000	2 20983 000		5 200,00				5 200,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20983 000		5 200,00				5 200,00	0,00	X	X	X
Итого по		3 489,44	5 200,00				8 689,44	0,00	X		
Итого по	2 20900 000	239 282,50	593 375,00				509 572,50	323 085,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005 000	239 282,50	593 375,00				509 572,50	323 085,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005 000	239 282,50	593 375,00				509 572,50	323 085,00	X	X	X
Итого по		239 282,50	24,50					24,50	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000		24,50					24,50	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000		1,50					1,50	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000		1,50					1,50	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306 000		2,11					2,11	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000		2,11					2,11	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000		0,29					0,29	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000		0,29					0,29	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000		28,50					28,50	X	X	X
Итого по		1 189 785,02	81 385 567,26				80 998 974,39	1 576 377,91	1 489 785,02		
ВСЕГО		1 189 785,02									

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения	ИИН	наименование	код	наименование
		3	4	5	6	7	8
1	2						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

Дебиторская

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	исно	из них:		увеличение	уменьшение		исно	из них:		кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	прочие
2	3	4	5		6	7		8	9					
		в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
		кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
000 000000000000 000	4 20531 000			144 384 000,00		74 174 000,00		70 110 000,00						
Итого по коду счета	4 20531 000			144 384 000,00		74 174 000,00		70 110 000,00						
сметных средств														
000 000000000000 000	4 20521 000			26 733,71		46 213,64		46 213,64						
Итого по коду счета	4 20521 000			26 733,71		46 213,64		46 213,64						
000 000000000000 000	4 20623 000			1 266 952,19		1 774 136,74		1 774 136,74						
Итого по коду счета	4 20623 000			1 266 952,19		1 774 136,74		1 774 136,74						
000 000000000000 000	4 20623 000			242 333,01		214 854,79		48 444,34						
Итого по коду счета	4 20623 000			242 333,01		214 854,79		48 444,34						
000 000000000000 000	4 20626 000			674 619,18		413 089,42		261 883,08						
Итого по коду счета	4 20626 000			674 619,18		413 089,42		261 883,08						
000 000000000000 000	4 20812 000			2 210 881,91		2 450 394,59		310 327,92						
Итого по коду счета	4 20812 000			2 210 881,91		2 450 394,59		310 327,92						
сметных средств														
000 000000000000 000	4 20821 000			6 800,00		6 800,00		0,00						
Итого по коду счета	4 20821 000			6 800,00		6 800,00		0,00						
000 000000000000 000	4 20821 000			3 300,00		3 300,00		0,00						
Итого по коду счета	4 20821 000			3 300,00		3 300,00		0,00						
000 000000000000 000	4 20825 000			18 300,00		18 300,00		0,00						
Итого по коду счета	4 20825 000			18 300,00		18 300,00		0,00						
000 000000000000 000	4 20825 000			5 567,50		5 567,50		0,00						
Итого по коду счета	4 20825 000			5 567,50		5 567,50		0,00						
000 000000000000 000	4 20826 000			1 742,00		1 742,00		0,00						
Итого по коду счета	4 20826 000			1 742,00		1 742,00		0,00						
000 000000000000 000	4 20834 000			1 742,00		1 742,00		0,00						
Итого по коду счета	4 20834 000			1 742,00		1 742,00		0,00						
сметных средств														
000 000000000000 000	4 30302 000	0,69		332 891,96		332 892,67		332 892,67						
Итого по коду счета	4 30302 000	0,69		332 891,96		332 892,67		332 892,67						
000 000000000000 000	4 30306 000			1,03		1,03		1,03						
Итого по коду счета	4 30306 000			1,03		1,03		1,03						
000 000000000000 000	4 30307 000	0,47				0,47		0,00						
Итого по коду счета	4 30307 000	0,47				0,47		0,00						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения)

Вид деятельности

Кредиторская

Вид задолженности

1. Сведения о кредиторской задолженности

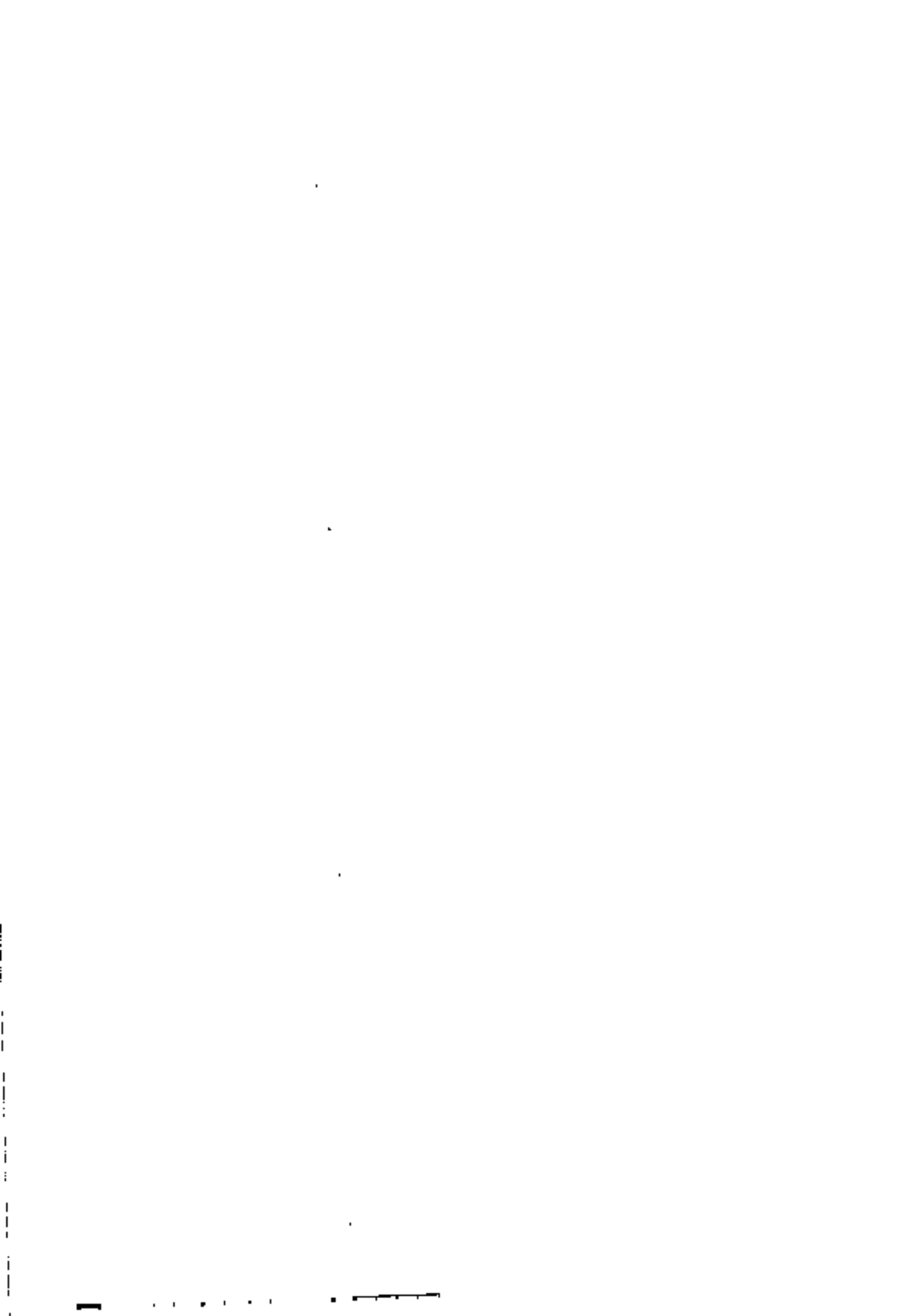
Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	из мис.			увеличение			уменьшение			из мис.			
	исход	договорная	талантовая	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	договорная	талантовая	всего	договорная	талантовая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 0000000000000 000	2 20531 000					6 743 562,20		1 384 670,53			X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000					6 743 562,20		1 384 670,53			X	X	X
000 0000000000000 000	8 128 432,73					6 743 562,20		1 384 670,53			8 128 432,73		
Итого по коду счета	8 128 432,73					6 743 562,20		1 384 670,53			8 128 432,73		
000 0000000000000 000	31 599 533,32			31 599 533,32	29 810 584,89	31 599 533,32	4 319 051,84	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	31 599 533,32			31 599 533,32	29 810 584,89	31 599 533,32	4 319 051,84	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	38 488,48			38 488,48	38 488,48	38 488,48	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	38 488,48			38 488,48	38 488,48	38 488,48	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	207 744,45			207 744,45	207 744,45	207 744,45	150 000,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	207 744,45			207 744,45	207 744,45	207 744,45	150 000,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	867 992,53			867 992,53	831 992,53	867 992,53	176 224,80	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	867 992,53			867 992,53	831 992,53	867 992,53	176 224,80	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	4 832 312,47			4 832 312,47	4 812 302,47	4 832 312,47	1 135 843,70	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	4 832 312,47			4 832 312,47	4 812 302,47	4 832 312,47	1 135 843,70	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	2 780 614,40			2 780 614,40	2 780 614,40	2 780 614,40	456 559,40	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	2 780 614,40			2 780 614,40	2 780 614,40	2 780 614,40	456 559,40	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	2 780 614,40			2 780 614,40	2 780 614,40	2 780 614,40	456 559,40	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	2 780 614,40			2 780 614,40	2 780 614,40	2 780 614,40	456 559,40	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	25 195 847,21			25 195 847,21	25 157 139,21	25 195 847,21	1 355 460,05	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	25 195 847,21			25 195 847,21	25 157 139,21	25 195 847,21	1 355 460,05	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	15 630,00			15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	15 630,00			15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	2 30252 000			2 30252 000	2 30252 000	2 30252 000	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	2 30252 000			2 30252 000	2 30252 000	2 30252 000	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	19 300,00			19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	19 300,00			19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	26 500,00			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	26 500,00			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	26 500,00			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	26 500,00			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	65 640 392,86			65 640 392,86	63 785 666,43	65 640 392,86	7 593 139,89	0,00			16 630,00	X	X
Итого по коду счета	65 640 392,86			65 640 392,86	63 785 666,43	65 640 392,86	7 593 139,89	0,00			16 630,00	X	X
000 0000000000000 000	3 832 746,00			3 832 746,00	3 832 746,00	3 832 746,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	3 832 746,00			3 832 746,00	3 832 746,00	3 832 746,00	0,00	0,00			X	X	X
000 0000000000000 000	425 730,00			425 730,00	425 730,00	425 730,00	0,00	0,00			X	X	X
Итого по коду счета	425 730,00			425 730,00	425 730,00	425 730,00	0,00	0,00			X	X	X

Итого по коду счета	2 30302 000		425 730,00			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30303 000		750 891,00			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30303 000		750 891,00			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30304 000	1 188,23	115 664,17			27 444,33				X	X	X
Итого по коду счета	2 30304 000	1 188,23	115 664,17			27 444,33				X	X	X
000 000000000000 000	2 30305 000		17 848,20			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000		17 848,20			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30306 000		17 848,20			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30306 000		17 848,20			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30307 000		60 178,50			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000		60 178,50			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30310 000		1 721 304,89			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000		1 721 304,89			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30307 000		1 721 304,89			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000		1 721 304,89			0,00				X	X	X
000 000000000000 000	2 30310 000		8 128 913,71			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000		8 128 913,71			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000	1 188,23	13 062 276,47			27 444,33				X	X	X
Итого по коду счета	2 30300 000		518 716,50			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30403 000		518 716,50			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30403 000		518 716,50			0,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30400 000		518 716,50			0,00				X	X	X
ВСЕГО		8 146 250,96	79 221 325,83	63 785 696,43	7 683 139,88	1 412 314,80				8 146 250,96		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования		
		взысканная	исполнения по правовому основанию		наименование	кат.	
1	2	3	4	5	6	7	8



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания

Кредиторская

Вид деятельности

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода на конец финансового периода высказавшего года			
	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			всего		долевая участия	взносы	иные
	всего	заемщики	прочие	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	заемщики					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
000 0000000000000 000	4 30211 000			41 935 131,47	39 654 215,00	41 935 131,47	5 185 527,40	0,00						
Итого по коду счета	4 30211 000			41 935 131,47	39 654 215,00	41 935 131,47	5 185 527,40	0,00						
000 0000000000000 000	4 30212 000			4 961,35	4 961,35	4 961,35	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30212 000			4 961,35	4 961,35	4 961,35	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30213 000			1 853 788,43	1 853 788,43	1 853 788,43	95 000,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30213 000			1 853 788,43	1 853 788,43	1 853 788,43	95 000,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30221 000			320 355,90	320 355,90	317 718,93	48 213,64	2 637,03						
Итого по коду счета	4 30221 000			320 355,90	320 355,90	317 718,93	48 213,64	2 637,03						
000 0000000000000 000	4 30221 000			5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30222 000			5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30223 000			4 343 535,50	4 343 535,50	4 317 942,11	1 774 136,74	26 589,45						
Итого по коду счета	4 30223 000			4 343 535,50	4 343 535,50	4 317 942,11	1 774 136,74	26 589,45						
000 0000000000000 000	4 30223 000			15 409 249,15	15 409 249,15	15 409 249,15	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30225 000			15 409 249,15	15 409 249,15	15 409 249,15	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30225 000			1 460 222,44	1 460 222,44	1 460 222,44	214 954,79	0,00						
Итого по коду счета	4 30225 000			1 460 222,44	1 460 222,44	1 460 222,44	214 954,79	0,00						
000 0000000000000 000	4 30225 000			14 959 615,12	14 959 615,12	14 959 615,12	413 089,42	0,00						
Итого по коду счета	4 30234 000			14 959 615,12	14 959 615,12	14 959 615,12	413 089,42	0,00						
000 0000000000000 000	4 30251 000			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30251 000			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30251 000			60 262 757,48	78 011 541,01	80 264 577,00	7 731 921,99	28 230,48						
Итого по коду счета	4 30251 000			60 262 757,48	78 011 541,01	80 264 577,00	7 731 921,99	28 230,48						
000 0000000000000 000	4 30301 000			4 636 107,00	4 636 107,00	4 636 107,00	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30301 000			4 636 107,00	4 636 107,00	4 636 107,00	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30302 000			1 562 568,45	1 562 568,45	1 562 568,45	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30302 000			1 562 568,45	1 562 568,45	1 562 568,45	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30305 000			13 208,00	13 208,00	16 248,00	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30305 000			13 208,00	13 208,00	16 248,00	0,00	0,00						
000 0000000000000 000	4 30305 000			1 144,61	77 743,36	78 887,97	0,00	0,00						
Итого по коду счета	4 30308 000			1 144,61	77 743,36	78 887,97	0,00	0,00						

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид учреждения

1. Изменение остатков валюты баланса

	АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхода, руб
			на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
	1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего		010	4 279 666,05	4 279 666,05	
недвижимое имущество учреждения (010110000)		011	92 460,61	92 460,61	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)		012	803 408,99	803 408,99	
иное движимое имущество учреждения (010130000)		013	3 383 796,45	3 383 796,45	
Амортизация основных средств		020	3 782 734,69	3 782 734,69	
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)		021	44 187,83	44 187,83	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		022	790 350,63	790 350,63	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)		023	2 948 196,23	2 948 196,23	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	496 931,36	496 931,36	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		031	48 272,78	48 272,78	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		032	13 058,36	13 058,36	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		033	435 600,22	435 600,22	
Материальные запасы (010500000)		080	20 188 019,66	20 188 019,66	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		060	1 460 332,60	1 460 332,60	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091	1 460 332,60	1 460 332,60	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.		150	22 145 283,62	22 145 283,62	

II. Финансовые активы		Код строки	Остаток		Сумма расхождения, руб
			на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
		2	3	4	5
Денежные средства учреждения (0201000000)	170		11 272 484,00	11 272 484,00	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		11 271 304,00	11 271 304,00	
Денежные документы (020135000)	178		1 180,00	1 180,00	
Расчеты по доходам (0205000000)	230		687 484,90	687 484,90	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		259 548,18	259 548,18	
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (0209000000)	320		3 469,44	3 469,44	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		177 951,36	177 951,36	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		239 282,50	239 282,50	
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 895 869,60	- 895 869,60	
амортизация ОЦИ*	337		834 538,46	834 538,46	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 61 331,14	- 61 331,14	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+стр.380)	400		12 400 937,88	12 400 937,88	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		34 546 221,50	34 546 221,50	
III. Обязательства					
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		16 630,00	16 630,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		1 188,23	1 188,23	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514		1 188,23	1 188,23	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530				
расчеты по оплате труда (0304010000)	531				
Расчеты по доходам (0205000000)	580		8 128 432,73	8 128 432,73	
стр.530+стр.570+стр.580+стр.590	600		8 146 250,96	8 146 250,96	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	620		26 399 970,54	26 399 970,54	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		834 538,46	834 538,46	

финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	24 615 333,58	24 615 333,58
расходы будущих периодов (0401500000)	625	- 38 166,68	- 38 166,68
резервы предстоящих расходов (0401800000)	626	988 265,18	988 265,18
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	34 545 221,50	34 545 221,50

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расходования, руб	Резицинты контрагента		Причина расхождении
		Код главы по БК	Код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: средства во временном распоряжении

Вид учреждения:

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток			Сумма расхода, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5	
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170		508 400,22	508 400,22	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		508 400,22	508 400,22	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+стр.380)	400		508 400,22	508 400,22	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		508 400,22	508 400,22	
ПАССИВ					
1	2	3	4	5	
III. Обязательства					
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		508 400,22	508 400,22	
(030401000)	531		508 400,22	508 400,22	
Итого по разделу III (стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600		508 400,22	508 400,22	
IV. Финансовый результат					
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		508 400,22	508 400,22	

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхода, руб	Реквизиты контрагента		Причина расхода
		Код главы по БК	Код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид учреждения

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхода, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	73 564 531,57	73 564 531,57	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	34 064 849,23	34 064 849,23	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	26 244 381,23	26 244 381,23	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	13 255 301,11	13 255 301,11	
Амортизация основных средств	020	37 620 879,12	37 620 879,12	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 744 143,47	7 744 143,47	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	17 033 497,50	17 033 497,50	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	12 843 238,15	12 843 238,15	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	35 943 652,45	35 943 652,45	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	26 320 705,76	26 320 705,76	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	9 210 883,73	9 210 883,73	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	412 052,96	412 052,96	
Непроектированные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	11 881 216,73	11 881 216,73	
Материальные запасы (010500000)	080	16 371 194,72	16 371 194,72	
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	64 195 063,90	64 195 063,90	

II. Финансовые активы		Код строки	Остаток		Сумма расхода, руб.
			на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
		2	3	4	5
Денежные средства учреждения (020100000)	170		15 365 608,58	15 365 608,58	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		15 342 706,58	15 342 706,58	
денежные документы (020135000)	178		22 902,00	22 902,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		549 730,60	549 730,60	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 47 412 806,22	- 47 412 806,22	
расчеты с учредителем (021005000)*	335		- 72 190 447,19	- 72 190 447,19	
амортизация ОЦИ*	337		24 777 640,97	24 777 640,97	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 47 412 806,22	- 47 412 806,22	
Расчеты по платежам в бюджеты (303000000)	380		1,58	1,58	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+стр.380)	400		- 31 497 465,46	- 31 497 465,46	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		32 698 598,44	32 698 598,44	
ПАССИВ					
III. Обязательства					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		4 184,88	4 184,88	
страхование (030302000,030305000)	512		1 144,61	1 144,61	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)	515		3 040,00	3 040,00	
страхование (030307000,030308000,030309000,030310000,030311000)	516		0,27	0,27	
резервы предстоящих расходов (040160000)	600		4 184,88	4 184,88	
стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)					
IV. Финансовый результат					
финансовый результат отчетного периода (040130000)	620		32 694 413,56	32 694 413,56	
(стр.623+стр.624+стр.625+стр.626)	623		5 842 996,34	5 842 996,34	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		24 777 640,97	24 777 640,97	
финансовый результат по нечисленной амортизации ОЦИ	625		2 073 773,25	2 073 773,25	
резервы предстоящих расходов (040160000)	900		32 698 598,44	32 698 598,44	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)					

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расходления, руб	Реквизиты контрагента		Причина расходления
		Код главы по БК	Код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не выводятся

Сведения по ущербу имуществу, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименования показателя	Код строки	Сумма		
		Всего	в том числе	
			по деятельности с целевыми средствами	По деятельности по оказанию услуг(работ)
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года (стр.011+стр.012+стр.013)	10	3 469,44	-	3 469,44
в т.ч.: присуждено судом	11	-	-	-
находится в следственных органах	12	-	-	-
иная задолженность	13	3 469,44	-	3 469,44
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	20	-	-	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	21	-	-	-
Исполнено виновными лицами	40	3 469,44	-	3 469,44
Списано за счет учреждения	50	-	-	-
Остаток задолженности на конец года (стр.010 + 020 - 040 - 050) (стр.061+стр.062 + стр.063)	60	-	-	-
в т.ч.: присуждено судом	61	-	-	-
находится в следственных органах	62	-	-	-
иная задолженность	63	-	-	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид деятельности (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Номер счета	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
2. Счета в финансовом органе		0 20111000	11 271 304,00	-	1 337 830,77	-
00000000000000000000		2 20111000	11 271 304,00		1 337 830,77	
Итого по разделу 2		Всего	11 271 304,00		1 337 830,77	

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения
 средства во временном распоряжении

Вид деятельности	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
2.Счета в финансовом органе		0 20111000				
00000000000000000000		3 20111000	508 400,22	-	-	-
Итого по разделу 2		Всего	508 400,22			

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Номер счета 1	Код счета бухгалтерского учета 2	На начало года		На конец отчетного периода	
			Остаток средств на счете 3	Средства в пути 4	Остаток средств на счете 5	Средства в пути 6
2.Счета в финансовом органе		0 20111000	15 342 706,58	-	860 767,23	-
00000000000000000000		4 20111000	15 342 706,58		860 767,23	
Итого по разделу 2		Всего	15 342 706,58		860 767,23	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Тюменская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент социального развития

Периодичность: - квартальная, годовая

к Балансу по Форме

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2017

03158227

0503730

383

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат" (далее - Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного распоряжением директором Департамента социального развития Тюменской области от 21.12.2015 г. №296-а

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, самостоятельный баланс, пищевой счет в органе казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и несет ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Уставу Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере социальной защиты в соответствии с полномочиями, определенными социальным законодательством.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности:

Предоставление социальных услуг населению;

Организация социально-реабилитационной деятельности;

Организация медицинской деятельности;

Животноводство;

Реализация сельскохозяйственной продукции;

Растениеводство

Совщеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;

Ремонт верхней одежды;

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

Деятельность столовых, поставка продукции общественного питания;

Предоставление медико-социальных услуг;

Предоставление услуг парикмахера;

Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

Предоставление транспортных услуг;

Предоставление услуг по сантехническим, электромонтажным, сварочным, столярным работам;

В соответствии с поставленными в рамках задания учредителя целями Автономное учреждение выполняет следующие функции:

Прием и размещение получателей социальных услуг в соответствии с профилем Автономного учреждения и с учетом их состояния здоровья;

Предоставление получателям социальных услуг благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью в соответствии с нормативами;

Организация рационального питания, в том числе диетического, питания обеспечиваемых с учетом их возраста и состояния их здоровья в соответствии с нормами;

Содействие в организации консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни получателей социальных услуг, а так же содействие в госпитализации обеспечиваемых;

Создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;

Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личного социального статуса;

Проведение социально-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в установленном порядке;

Содействие в обеспечении нуждающихся получателей социальных услуг зубными протезами, техническими средствами реабилитации в соответствии действующим законодательством;

Содействие в организации ритуальных услуг, создание условий для отправления религиозных обрядов.

1. Организационная структура Автономного учреждения

Юридический адрес:

627270, Тюменская область, Юргинский район, село Лесное, ул. Ленина, 41

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) Автономному учреждению присвоены:

ОКПО - 03158227;

ОКАТО - 71253843000;

КФС - 13;

ОКОПФ - 73;

ОКВЭД - 85.3;

ОКОГО/ОКВЭД-23390/74748842;

ОГРН- 1027201672541;

ОКНХ-91380.

В Автономном учреждении бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: "1С Предприятие".

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 4 квартал 2016 г. сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с требованиями Инструкции "О порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н

Главный бухгалтер, ответственный за формирование бюджетной отчетности, производит проверку представляемой отчетности в электронном виде на соответствие требованиям к ее составлению и представлению в отдел бухгалтерского учета и отчетности, установленным Инструкцией, в форме электронного внутриформенного и межформенного контроля отчетных показателей.

Руководитель

(подпись)

Н.М. Базва

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

/34543/31-3-43

(телефон, e-mail)

27 января 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение

АСУСОН ТО "Песновский
психоневрологический интернат

Обособленное подразделение

Тюменская область

Учредитель

Департамент социального развития

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АСУСОН ТО "Песновский
психоневрологический интернат
Тюменская область
Департамент социального развития
Глава по БИ
по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

03159227

7227001273

383

Наименование показателя	Код стро- ит	Код анали- тичи	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Привносящая доход деятельность	Итого	
						5	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3	4	5	6	7	
Доходы от собственности	010	100		146 405 317,39	71 118 709,07	217 524 026,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	X	74 174 000,00	69 945 671,47	144 119 671,47	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	150	X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	062	152	X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	063	153	X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	090	170		1 502 732,47	169 888,08	1 332 844,38	
Доходы от операций с активами	091	171					
Доходы от операций с активами	092	172		1 502 732,47	12 694,99	1 515 427,46	
Доходы от операций с активами	093	172		1 502 732,47	12 694,99	1 515 427,46	
Доходы от операций с активами	096	172	X	X			
Доходы от операций с активами	099	173					
Доходы от операций с активами	100	180		618 584,92	1 342 925,69	1 961 510,61	
Доходы от операций с активами	101	180					
Доходы от операций с активами	102	180		X	X		
Доходы от операций с активами	103	180	X	X			
Доходы от операций с активами	104	180		618 584,92	1 342 925,69	1 961 510,61	
Доходы от операций с активами	110	100		70 110 000,00		70 110 000,00	
Доходы от операций с активами	150	200		91 309 895,61	79 501 246,41	170 811 142,02	
Доходы от операций с активами	160	210		52 980 714,96	42 031 701,58	95 012 416,54	
Доходы от операций с активами	161	211		40 369 955,54	32 784 692,13	73 154 647,67	
Доходы от операций с активами	162	212		11 761,35	68 050,00	99 811,35	
Доходы от операций с активами	163	213		12 598 997,67	9 158 959,45	21 757 957,12	

	170	220	21 460 234,61	6 119 014,19	27 579 248,80
Приобретение работ, услуг					
в том числе: услуги связи	171	221	323 655,96	11 480,00	335 135,96
транспортные услуги	172	222	5 188,00	39 488,46	43 676,46
коммунальные услуги	173	223	4 343 535,56	207 744,45	4 551 280,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	15 360 548,15	931 982,53	16 292 541,58
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 427 305,94	4 929 308,73	6 356 614,67
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	X	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	X	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, за исключением государственных и муниципальных бюджетам	211	241	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	212	242	-	-	-
в том числе: перечисления национальным организациям и правительствам	232	252	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	13 908,00	44 348,20	58 256,20
Прочие расходы	250	280	16 816 564,44	31 305 784,40	48 126 348,84
Расходы по операциям с активами	260	270	3 497 053,11	1 848 288,41	5 345 341,52
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	13 319 511,33	29 461 493,99	42 781 007,32
расходование материальных запасов	268	273	38 474,00	23 901,96	14 572,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	290		56 027 315,93	5 270 140,75	50 757 175,18
Расходы будущих периодов	300		55 085 421,78	8 382 537,34	46 712 884,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.360)	301		-	759 891,00	759 891,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		931 894,15	3 072 287,50	4 004 181,74
Налог на прибыль	303		2 16 816,00	3 546 426,51	3 763 041,51
Резервы предстоящих расходов	310		-	149 050,01	1 879 142,20
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	320		1 790 092,19	2 495 418,20	4 262 379,12
Чистое поступление денежных средств	321	310	1 768 960,92	2 644 466,21	6 141 521,32
в том числе: увеличение стоимости основных средств	322	410	3 487 053,11	-	-
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		153 224,99	-	153 224,99
Чистое поступление произведенных активов	361	330	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	362	430	153 224,99	-	153 224,99
уменьшение стоимости произведенных активов			-	-	-

Чистое поступление материальных запасов	300		1 666 701,18	- 3 307 375,50	- 1 730 674,32
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	301	340	15 003 425,83	27 043 672,12	42 047 007,95
уменьшение стоимости материальных запасов	302	440	13 336 724,65	30 441 047,62	43 777 772,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	65 243 831,25	67 305 894,09	132 549 725,34
уменьшение затрат	372	X	65 243 831,25	67 305 894,09	132 549 725,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		56 243 831,83	- 1 723 715,24	54 520 216,89
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		57 016 460,04	- 3 303 893,86	53 712 566,18
Чистое поступление средств учреждений	410		- 14 485 239,35	- 10 443 053,45	- 24 928 292,80
в том числе: поступление средств	411	510	77 161 550,41	81 172 922,98	158 334 473,39
выбытие средств	412	610	91 646 789,76	91 615 978,43	183 262 766,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420				
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	520			
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440				
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630			
Чистое предоставление займов (ссуд)	460				
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640			
Чистое поступление иных финансовых активов	470				
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	71 801 699,39	7 139 159,59	78 640 858,98
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		147 237 275,35	60 082 404,98	237 319 680,33
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	75 735 575,96	82 943 245,39	158 678 821,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	772 528,11	- 1 580 178,62	- 807 650,51
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510				
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	520				
в том числе: увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710			
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	810			
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530				
в том числе: увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720			
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820	772 528,11	- 1 580 178,62	- 807 650,51
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		99 051 712,94	79 221 325,83	178 273 038,77
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	98 279 164,83	80 801 504,45	179 080 689,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			


(подпись)

Н.М. Байева

(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полное наименование лица)

главный бухгалтер

(должность)

(должность)


(подпись)

(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

(номер и e-mail)

27 января 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2017 г.

Учреждение

АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Тюменская область

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

КОДЫ

форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2017

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления	010		136 285 944,61	
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	136 285 944,61	
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	136 285 944,61	
субсидии на выполнение государственного (муниципального)	051	130	74 174 000,00	

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия	210		160 639 354,69	
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	117 693 444,06	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	60 473 186,69	
за счет заработной платы	231	211	69 365 889,88	
за счет прочих выплат	232	212	99 811,35	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	20 577 665,43	
за счет приобретения работ, услуг	240	220	27 138 656,80	
услуг связи	241	221	306 536,00	
транспортных услуг	242	222	43 676,48	
коммунальных услуг	243	223	4 018 502,01	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	16 363 124,18	
прочих работ, услуг	246	226	6 406 814,83	
за счет социального обеспечения	280	260	20 300,00	
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	1 000,00	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями	283	263	19 300,00	
за счет прочих расходов	300	290	61 320,80	
за счет уплаты налогов	301	290	34 620,80	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		42 945 910,63	
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	42 945 910,63	
основных средств	321	310	2 780 614,40	
материальных запасов	324	340	40 165 296,23	

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		24 353 410,08	
по операциям с денежными средствами, не относящимся к:	410		570 402,72	
по операциям с денежными обеспечениями	430		62 002,50	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-509 572,50	
перечисление денежных обеспечений	432	610	571 575,00	
со средствами во временном распоряжении	440		508 400,22	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	508 400,22	
Изменение остатков средств - всего	500		24 923 812,80	

за счет увеличения денежных средств	501	510	-162 948 744,93
за счет уменьшения денежных средств	502	610	167 872 557,33

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	X	X	X	X	160 630 354,69
Фонд оплаты труда учреждений	231	211	111			69 395 669,66
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	232	212	112			99 811,35
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	233	213	119			20 977 665,43
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	241	221	244			306 539,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	242	222	244			43 676,48
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	223	244			4 018 502,01
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	245	225	243			14 188 441,79
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	245	225	244			2 174 682,39
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	246	226	244			6 406 814,63
пенсионные, компенсационные и иные социальные выплаты	282	262	321			1 000,00
пенсионные, компенсационные и иные социальные выплаты	283	263	321			19 300,00
платежи, кроме налоговых, сборов	300	290	852			34 620,80
Уплата прочих платежей, сборов	300	290	853			26 700,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	321	310	244			2 780 614,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	324	340	244			40 165 296,23

Руководитель:


(подпись)

Н.М. Байева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:


(подпись)

О.В. Шевчук

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
АСУСОН ТО "Лесовский психоневрологический интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Томская область
Департамент социального развития

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
по ОКПО	031682227
ИНН	72270001273
по ОКТИС	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приростная доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приростная доход деятельность	Итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		73 564 531,07	4 279 666,05	77 844 197,62		69 896 226,78	5 695 530,95	75 591 757,73
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		34 064 849,23	62 460,61	34 157 309,84		34 016 948,23	92 460,61	34 109 408,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		26 244 381,23	803 408,99	27 047 790,22		24 814 407,15	793 375,99	25 607 783,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		13 265 301,11	3 383 796,45	16 639 097,56		11 164 873,40	4 609 694,35	15 974 567,75
Амортизация основных средств	020		37 620 879,12	3 782 734,69	41 403 613,81		35 782 666,52	5 347 649,60	41 130 316,12
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		7 744 143,47	44 187,83	7 788 331,30		8 672 262,87	46 591,43	8 718 854,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		17 033 497,50	790 350,63	17 823 848,13		16 311 402,67	768 152,67	17 099 555,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		12 843 238,15	2 948 196,23	15 791 434,38		10 799 000,98	4 512 505,50	15 311 506,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		35 643 652,45	498 931,36	36 440 583,81		34 213 580,29	347 881,35	34 561 461,61
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		26 320 705,76	48 272,76	26 368 978,54		25 344 683,36	45 869,18	25 390 552,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		9 210 683,73	13 056,36	9 223 942,09		8 503 004,48	5 223,32	8 508 227,80

иное дебитное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		412 062,69	435 800,22	847 663,18	365 872,42	298 768,85	662 601,27
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034							
Произведенные акты (балансовая стоимость, 010300000)	070	11 881 216,73			11 881 216,73	11 727 991,74		11 727 991,74
Материальные запасы (010500000)	080	16 371 194,72	20 188 019,69	38 559 214,38	18 037 895,90	16 790 644,16	1 460 332,60	34 828 540,06
Вложения в нефинансовые акты (010600000)	090		1 460 332,60	1 460 332,60	1 460 332,60	1 460 332,60	1 460 332,60	1 460 332,60
в недвижимое имущество учреждения (010810000)	091							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	140							
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	64 195 063,90	22 145 283,62	86 341 347,52	63 979 447,90	18 588 858,11		82 578 306,01
2. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 365 608,16	11 760 884,22	27 146 492,80	860 787,23	1 337 830,77		2 198 588,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органы казначейств (020111000)	171	15 342 708,58	11 779 704,22	27 122 410,80				19 602,00
денежные документы (020135000)	178	23 902,00	1 180,00	24 082,00	19 602,00			71 350 431,91
Расчеты по доходам (020500000)	230		687 484,90	687 484,90				322 160,42
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	549 730,60	259 548,18	809 278,78				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		3 469,44	3 469,44				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 47 412 806,22	177 851,36	- 47 234 854,86	- 45 575 679,58	271 992,50		- 45 303 687,08
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		239 282,50	239 282,50				323 085,00
расчеты с кредителем (021006000)*	336	- 72 190 447,19	- 895 869,60	- 73 086 316,79	- 70 559 345,12	- 885 836,50		- 71 445 181,72
амортизация ОЦИ*	337	24 777 640,97	834 538,46	25 612 179,43	24 883 665,84	834 744,10		25 818 409,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	- 47 412 806,22	61 331,14	- 47 474 137,36	- 45 575 679,58	- 51 092,50		- 45 626 772,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	370							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		1,58	1,58	332 895,07	28,50		332 923,57
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	- 31 497 485,46	12 508 336,10	- 18 989 127,36	26 057 912,64	2 862 116,18		28 920 028,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	32 698 498,44	35 054 621,72	67 753 220,16	90 037 360,54	21 460 974,29		111 498 334,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами
3. Обязательства	2													
Расчеты по принятым обязательствам	490			16 630,00			16 630,00			26 230,48				26 230,48
Расчеты по платежам в бюджеты	510		4 184,88	1 188,23			5 373,11					27 444,33		27 444,33
расчеты по страховым взносам на	512		1 144,51				1 144,51							
расчеты по налогу на добавленную	514			1 188,23			1 188,23					27 444,33		27 444,33
расчеты по прочим платежам в бюджет	515		3 040,00				3 040,00							
расчеты по страховым взносам на	516		0,27				0,27							
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			508 400,22			508 400,22							
расчеты по средствам, полученным во	531			508 400,22			508 400,22							
Расчеты по доходам (020500000)	580			8 128 432,73			8 128 432,73					1 384 870,53		1 384 870,53
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.	600		4 184,88	8 654 651,18			8 658 836,06			26 230,48		1 412 314,86		1 440 545,34
4. Финансовый результат														
Финансовый результат значимического	620		32 694 413,56	26 369 970,54			59 064 384,10			90 009 130,06		20 048 659,43		110 057 789,49
Финансовый результат по начисленной	623		24 777 640,97	634 538,46			25 612 179,43			24 983 665,54		534 744,10		25 818 409,64
Финансовый результат прошлых отчетных	623		5 842 869,34	24 615 333,58			30 458 332,92			- 8 051 726,88		14 367 627,28		6 315 898,40
доходы будущих периодов (040140000)	624									70 110 000,00				70 110 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 36 168,68			- 36 168,68			- 36 474,00		- 14 264,72		- 52 738,72
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		2 073 773,25	988 265,18			3 062 038,43			3 005 667,40		4 680 552,77		7 866 220,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	600		32 698 598,44	35 054 621,72			67 753 220,16			90 037 360,54		21 460 974,28		111 498 334,83

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
02	Материальные ценности, принятые на хранение;	020		466 087,03	4 215 270,66	4 741 357,69		314 333,04	4 195 560,39	4 509 893,39
03	Баланс строга отчужденности, всего, в том числе;	030			4,00	4,00			4,00	4,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040		165 953,09		165 953,09				
09	Зановые части к транспортным средствам	090		148 669,00	26 576,00	173 445,00		119 569,00	26 576,00	146 145,00
17	Поступления денежных средств, всего	170							509 572,50	509 572,50
17	в том числе: доходы	171								
17	источники финансирования дефицита	173							509 572,50	509 572,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180						88 655 939,35	73 063 390,56	161 719 329,91
18	в том числе: расходы	181								
18	расходы	182						88 655 939,35	71 983 415,34	160 639 354,69
18	источники финансирования дефицита средств	182							509 572,50	509 572,50
18	источники финансирования дефицита	183							1 079 976,22	1 079 976,22
20	Задолженность, неустраиваемая	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		207 024,00	887 076,05	1 094 100,05		203 024,00	1 257 055,17	1 460 079,17
21	иное движимое имущество	212		207 024,00	887 076,05	1 094 100,05		203 024,00	1 257 055,17	1 460 079,17
27	Материальные ценности, введенные в лекное	270			357 614,65	357 614,65			343 932,65	343 932,65


(подпись)
Н.М. Бабая
(расшифровка подписи)


(подпись)
О.В. Шевчук
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель
(должность)

О.В. Шевчук
(подпись)
главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(расшифрованное лицо)

О.В. Шевчук
(подпись)
главный бухгалтер
(должность)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2017 г.

Учреждение: АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Томская область
 Департамент социального развития
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД: 0603737
 Дата: 01.01.2017
 по ОКПО: 3168227
 по ОК ИМО: _____
 по ОК ИО: _____
 Глава по БК: _____
 по ОКЕИ: 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	код стро- ит	код анали- тики	у учреждения		исполнено плановых назначений				итого	не исполнено плановых назначений
			плановых назначений	4	через лицевые счета	5	через банковские счета	6		
Доходы - всего	010	3	62 111 944,61	61 007 013,08	1 104 931,53	62 111 944,61	82 111 944,61	0,00		
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	62 111 944,61	61 007 013,08	1 104 931,53	62 111 944,61	62 111 944,61	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-		
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-		
Доходы от операций с активами	090	X	-	-	-	-	-	-		
от выбытия основных средств	082	410	-	-	-	-	-	-		
от выбытия нематериальных активов	083	420	-	-	-	-	-	-		
от выбытия непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-		
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-		
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-		

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	код стро- ар.	код анали- тики	Утверждено		Исполнено плановых назначений				итого	Пл исполнено	
			плановых назначений	4	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			плановых назначений
Расходы - всего	200	X	73 383 248,61	71 135 042,87	-	848 372,47	-	71 983 415,34	1 399 835,27		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100		38 488 067,57	37 312 555,41	-	777 752,47	-	38 090 307,88	397 759,68		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		38 488 067,57	37 312 555,41	-	777 752,47	-	38 090 307,88	397 759,68		
Фонд оплаты труда учреждений	111		29 978 429,00	28 903 722,41	-	777 752,47	-	29 741 474,88	236 954,12		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112		88 050,00	88 050,00	-	-	-	88 050,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113		-	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на	119		8 421 588,57	8 260 783,00	-	-	-	8 260 783,00	160 805,57		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной	130		-	-	-	-	-	-	-		
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	131		-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,	133		-	-	-	-	-	-	-		
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим	134		-	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на	139		-	-	-	-	-	-	-		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	200		34 830 508,24	33 776 114,66	-	50 320,00	-	33 828 434,66	1 002 073,58		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	220		-	-	-	-	-	-	-		
Обеспечение специальным топливом и горюче-	221		-	-	-	-	-	-	-		
Обеспечение специальным топливом и горюче-	222		-	-	-	-	-	-	-		
Продовольственное обеспечение в рамках	223		-	-	-	-	-	-	-		
Продовольственное обеспечение вне рамок	224		-	-	-	-	-	-	-		
Вещное обеспечение в рамках государственного	225		-	-	-	-	-	-	-		
Вещное обеспечение вне рамок государственного	226		-	-	-	-	-	-	-		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240		34 830 508,24	33 778 114,66	-	50 320,00	-	33 828 434,66	1 002 073,58		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241		-	-	-	-	-	-	-		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243		-	-	-	-	-	-	-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244		34 830 508,24	33 778 114,66	-	50 320,00	-	33 828 434,66	1 002 073,58		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	245		-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		20 300,00	-	-	20 300,00	-	20 300,00	0,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	320		20 300,00	-	-	20 300,00	-	20 300,00	0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321		20 300,00	-	-	20 300,00	-	20 300,00	0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	323		-	-	-	-	-	-	-		
Стендарт	340		-	-	-	-	-	-	-		
Премии и гранты	350		-	-	-	-	-	-	-		
Иные выплаты населению	360		-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения в объекты государственной	400		-	-	-	-	-	-	-		

Бюджетные инвестиции	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение объектов	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на строительство объектов	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидиям бюджетным учреждениям	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иных бюджетные ассигнования)	600	44 372,80	44 372,80	-	-	-	-	-	44 372,80	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	44 372,80	44 372,80	-	-	-	-	-	44 372,80	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	17 672,80	17 672,80	-	-	-	-	-	17 672,80	200,00
Уплата иных платежей	853	26 500,00	26 700,00	-	-	-	-	-	26 700,00	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 11 271 304,00	- 10 128 029,79	-	-	-	-	256 550,06	- 9 871 470,73

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Произведено возвратов				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	910	180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-
из них по кодам анализа	951	-	-	-	-	-	-

директор  (подпись) Н.М. Бабо
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер  (подпись) О.В. Шелух
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (полномочный представитель)  (подпись)

главный бухгалтер (должность)

(подпись) О.В. Шелух
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

27 января 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2017 г.

Учреждение АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Сособственное подразделение Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Тюменская область
Департамент социального развития

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ва	код типа	код стро-ва	Исполнено по назначению					итого	не исполнено
				утверждено	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми средствами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	3	4	74 174 000,00	74 174 000,00	-	-	74 174 000,00	0,00	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	74 174 000,00	74 174 000,00	-	-	-	74 174 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	080	X	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия воспроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-	

коды

0503737

Дата 01.01.2017

по ОКПО 03158227

по ОК ИМО
по ОК ИУ
Глава по БК

383

2. Расходы учреждения

Наименование показателей	код стро-ми	код анали-ти	код	Исполнено плановых назначений					итого	плановых назначений
				Утверждено	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X		88 516 706,58	87 949 355,41		708 583,94		88 655 939,35	880 767,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100			52 382 858,78	51 676 274,84		708 583,94		52 382 858,78	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110			52 382 858,78	51 676 274,84		708 583,94		52 382 858,78	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111			38 654 215,00	38 995 385,39		658 829,61		39 654 215,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112			11 781,35	11 484,97		278,38		11 781,35	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113			-	-		-		-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на	119			12 716 882,43	12 669 404,48		47 477,95		12 716 882,43	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной	130			-	-		-		-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	131			-	-		-		-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,	133			-	-		-		-	-
иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим	134			-	-		-		-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на	139			-	-		-		-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	200			37 116 899,80	36 256 132,57		-		36 256 132,57	860 767,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	220			-	-		-		-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-	221			-	-		-		-	-
обеспечение специальным топливом и горюче-	222			-	-		-		-	-
Продовольственное обеспечение в рамках	223			-	-		-		-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок	224			-	-		-		-	-
Вещное обеспечение в рамках государственного	225			-	-		-		-	-
вещного обеспечения вне рамок государственного	226			-	-		-		-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240			37 116 899,80	36 256 132,57		-		36 256 132,57	860 767,23
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241			-	-		-		-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243			15 049 209,02	14 168 441,75		-		14 168 441,75	860 767,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244			22 067 690,78	22 087 690,78		-		22 087 690,78	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	245			-	-		-		-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300			-	-		-		-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме губернских	320			-	-		-		-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321			-	-		-		-	-
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в	323			-	-		-		-	-
Стипендии	340			-	-		-		-	-
Премии и гранты	350			-	-		-		-	-
Иные выплаты населению	360			-	-		-		-	-
Капитальные вложения в объекты государственной	400			-	-		-		-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тич	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковский счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130					
Прочие доходы	910	180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по видам аналитики	951						

директор 
(подпись) Н.М. Бабал
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер 
(подпись) О.В. Шелут
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
экономической службы

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(подпись) 
(расшифровка подписи) О.В. Швец

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(должность)
О.В. Швец
(расшифровка подписи)

(подпись) _____

(расшифровка подписи)