

**МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

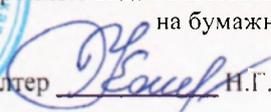
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

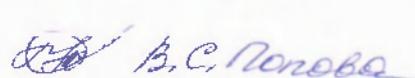
**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

за 2017 год



Данные в электронном виде соответствуют данным  
на бумажном носителе

Главный бухгалтер  Н.Г. Комогорова

07.02.2018  В.С. Петрова



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Временно исполняющему  
обязанности министра труда и  
социального развития  
Новосибирской области

Государственное автономное  
учреждение стационарного  
социального обслуживания  
Новосибирской области  
«Каменский психоневрологический  
интернат»

630530, НСО, Новосибирский р-н,  
село Каменка, ул. Калинина, 25  
телефон: 263-49-71

от 06.02.2018 № 109

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О бухгалтерской отчетности

Я.А. Фролову

Уважаемый Ярослав Александрович!

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» направляет Вам бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Данные отчетности рассмотрены на заседании наблюдательного совета ГАУ ССО НСО «КПИ» и утверждены протоколом №03/2018 от 26.01.2018 г.

Директор

Ю.А. Гужов

Главный бухгалтер

Н.Г. Комогорова

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).....	1
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710).....	12
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).....	13
4. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) .....	18
5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) .....	25
6. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738).....	49
7. Пояснительная записка к Балансу учреждения – текстовая часть (ф.0503760)...	57
8. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1).....	71
9. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762).....	72
10.Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766).....	73
11. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768).....	74
12. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) с копиями актов сверки с налоговой инспекцией, внебюджетными фондами.....	88
13.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....	99
14.Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).....	100
15. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица №4).....	103
18. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6).....	104
19. Протокол №03/2018 от 26.01.2018 года.....	105





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	67 805 859,27	19 065 660,34	86 871 519,61	-	67 921 163,34	26 593 635,13	94 514 798,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 610,00	10 824 191,31	10 827 801,31	6 000 000,00	3 610,00	15 285 994,98	21 289 604,98
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	10 824 191,31	10 824 191,31	6 000 000,00	-	15 285 994,98	21 285 994,98
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	3 610,00	-	3 610,00	-	3 610,00	-	3 610,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

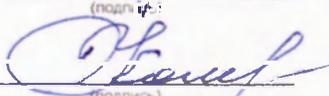
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	97 981,73	97 981,73	-	-	30 450,00	30 450,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-63 915 340,82	-627 225,31	-64 542 566,13	-	-63 048 490,82	-627 225,31	-63 675 716,13
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-114 626 007,62	-2 619 266,92	-117 245 274,54	X	-113 759 157,62	-2 619 266,92	-116 378 424,54
амортизация ОЦИ*	337	X	50 710 666,80	1 992 041,61	52 702 708,41	X	50 710 666,80	1 992 041,61	52 702 708,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-63 915 340,82	-627 225,31	-64 542 566,13	X	-63 048 490,82	-627 225,31	-63 675 716,13
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-63 911 730,82	10 294 947,73	-53 616 783,09	6 000 000,00	-63 044 880,82	14 689 219,67	-42 355 661,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 894 128,45	29 360 608,07	33 254 736,52	6 000 000,00	4 876 282,52	41 282 854,80	52 159 137,32



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			7 251 057,01	7 251 057,01			12 632 339,84	12 632 339,84
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	7 251 057,01	7 251 057,01	X	X	12 632 339,84	12 632 339,84
расчеты с деонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					6 000 000,00			6 000 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			7 251 057,01	7 251 057,01	6 000 000,00		12 632 339,84	18 632 339,84
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		3 894 128,45	22 109 551,06	26 003 679,51		4 876 282,52	28 650 514,96	33 526 797,48
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-49 913 279,17	20 117 509,45	-29 795 769,72		-49 151 386,85	26 658 473,35	-22 492 913,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	50 710 666,80	1 992 041,61	52 702 708,41	X	50 710 666,80	1 992 041,61	52 702 708,41
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 096 740,82		3 096 740,82		3 317 002,57		3 317 002,57
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900		3 894 128,45	29 360 608,07	33 254 736,52	6 000 000,00	4 876 282,52	41 282 854,80	52 159 137,32

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

Руководитель

(подпись)  
  
 (подпись)

Главный бухгалтер

Ю А. Гужов  
 (расшифровка подписи)

Н.Г. Комогорова  
 (расшифровка подписи)



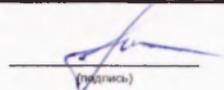
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке по стоимости приобретения	071 072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		177 034,15	3 552 862,26	3 729 896,41		156 759,34	3 450 789,21	3 607 548,55
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	злог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство иное обеспечение	104 105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 211 900,00	61 342 100,00	71 666 788,21	144 220 788,21
	в том числе:									
	доходы	171					11 211 900,00	61 342 100,00	57 890 544,67	130 444 544,67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 776 243,54	13 776 243,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 211 900,00	61 342 100,00	67 192 569,10	133 746 569,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 211 900,00	61 342 100,00	58 810 023,83	125 364 023,83
	источники финансирования дефицита	183							8 382 545,27	8 382 545,27
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		443 828,78	1 291 063,80	1 734 892,58		440 176,88	1 396 610,79	1 836 787,67
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		443 828,78	1 291 063,80	1 734 892,58		440 176,88	1 396 610,79	1 836 787,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		45 799.42		45 799.42		45 799.42		45 799.42
	из них:									
	основные средства	251		45 799.42		45 799.42		45 799.42		45 799.42
	из них:									
	недвижимое имущество	252		45 799.42		45 799.42		45 799.42		45 799.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 204,00	380 705,48	388 909,48			311 073,96	311 073,96
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
	Акции по номинальной стоимости	290								
	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Справка  
 по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2018 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Обслуживающее подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социального развития Новосибирской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по СКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01356659
по ОКМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета деятельности с целевыми средствами		номер счета деятельности по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240110130	-	-	-	6 429 068,80	-	-	6 429 068,80	-	-	-	-	6 429 068,80
240110172	-	-	1 755,95	-	-	-	-	1 755,95	-	-	1 755,95	-
240110180	-	-	-	116 918,67	-	-	116 918,67	-	-	-	-	116 918,67
240120241	-	-	3 267,62	-	-	-	-	3 267,62	-	-	3 267,62	-
440110130	-	-	-	555 648,31	-	-	555 648,31	-	-	-	-	555 648,31
440110172	-	-	-	866 850,00	-	-	866 850,00	-	-	-	-	866 850,00
440110180	-	-	-	21 494,01	-	-	21 494,01	-	-	-	-	21 494,01
440120241	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-
440120290	-	-	681 700,00	-	-	-	-	681 700,00	-	-	681 700,00	-
540110180	-	5 211 900,00	-	-	5 211 900,00	-	-	-	-	5 211 900,00	-	-
540120225	5 211 900,00	-	-	-	-	5 211 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого	5 211 900,00	5 211 900,00	687 123,57	7 989 979,79	5 211 900,00	5 211 900,00	7 989 979,79	687 123,57	5 211 900,00	5 211 900,00	687 123,57	7 989 979,79

Руководитель \_\_\_\_\_

Ю. А. Гужев

Главный бухгалтер

Н. Г. Комгорова

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2018 г

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая

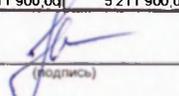
Министерство социального развития Новосибирской области

Единица измерения руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01356659
по ОКТМС	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета 040130000		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020000000000 130 240110130	-	-	-	6 429 068,80	-	-	6 429 068,80	-	-	-	-	6 429 068,80
10020000000000 000 240110172	-	-	1 755,95	-	-	-	-	1 755,95	-	-	1 755,95	-
10020000000000 180 240110180	-	-	-	116 918,67	-	-	116 918,67	-	-	-	-	116 918,67
10020000000000 130 440110130	-	-	-	555 648,31	-	-	555 648,31	-	-	-	-	555 648,31
10020000000000 000 440110172	-	-	-	866 850,00	-	-	866 850,00	-	-	-	-	866 850,00
10020000000000 180 440110180	-	-	-	21 494,01	-	-	21 494,01	-	-	-	-	21 494,01
10020000000000 180 540110180	-	5 211 900,00	-	-	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	-	-	-
1002 0000000000 000 240120241	-	-	3 267,62	-	-	-	-	3 267,62	-	-	3 267,62	-
1002 0000000000 000 440120241	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-
1002 0000000000 851 440120290	-	-	681 700,00	-	-	-	-	681 700,00	-	-	681 700,00	-
1002 0000000000 244 540120225	5 211 900,00	-	-	-	-	5 211 900,00	-	-	5 211 900,00	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>687 123,57</b>	<b>7 989 979,79</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>7 989 979,79</b>	<b>687 123,57</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>687 123,57</b>	<b>7 989 979,79</b>

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Г. Комарова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, СГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания лиц Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социального развития Новосибирской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКРУД	0803721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	01356050
ИНЧ	5433108116
по ОКТИО по ОКПО	80701000
ИНН	
Глава по БК	156
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	5 211 900.00	62 230 444.01	58 005 707.39	125 448 051.40
Доходы от собственности	030	120			8 707.96	8 707.96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		61 342 100.00	57 881 836.71	119 223 936.71
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		866 850.00	-1 755.95	865 094.05
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		866 850.00	-1 755.95	865 094.05
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		866 850.00	-1 755.95	865 094.05
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	5 211 900.00	21 494.01	116 918.67	5 350 312.68
в том числе						
субсидии	101	180	5 211 900.00			5 211 900.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		21 494.01	116 918.67	138 412.68
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 180+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	5 211 900,00	61 468 551,69	51 464 743,49	118 145 195,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 464 561,75	6 320 199,51	57 784 761,26
в том числе						
заработная плата	161	211	-	39 303 142,28	4 929 942,32	44 233 084,60
прочие выплаты	162	212	-	3 754,51	-	3 754,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 157 664,96	1 390 257,19	13 547 922,15
Приобретение работ, услуг	170	220	5 211 900,00	5 598 618,00	12 959 634,27	23 770 152,27
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	304 921,02	304 921,02
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	5 588 618,00	135 442,47	5 734 060,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 211 900,00	-	4 621 930,93	9 833 830,93
прочие работы, услуги	176	226	-	-	7 897 339,85	7 897 339,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	400,00	3 267,62	3 667,62
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	400,00	3 267,62	3 667,62
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	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	-	-	-	-
прочие расходы	250	290	-	681 700,00	104 785,31	786 485,31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	3 723 271,94	32 076 856,78	35 800 128,72
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	434 501,38	4 674 143,96	5 108 645,37
расходование материальных запасов	264	272	-	3 288 770,56	27 402 712,79	30 691 483,35
резервные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	982 154,07	6 540 963,90	7 523 117,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	761 892,32	6 540 963,90	7 302 856,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	220 261,75	-	220 261,75
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	115 304,07	7 527 974,79	7 643 278,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-434 501,38	1 587 111,43	1 152 610,05
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	6 261 255,42	6 261 255,42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	434 501,38	4 674 143,96	5 108 645,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	549 805,45	5 940 863,36	6 490 668,81
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 839 080,01	42 153 409,21	45 992 489,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 289 274,56	36 212 545,85	39 501 820,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	61 357 931,66	51 635 950,33	112 993 881,99
уменьшение затрат	372	X	-	61 357 931,66	51 635 950,33	112 993 881,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.360 - стр.510)	360			866 850,00	-987 010,89	-120 160,89
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	360			866 850,00	4 394 271,94	5 261 121,94
Чистое поступление средств учреждений	410		6 000 000,00		4 461 803,67	10 461 803,67
в том числе						
поступление средств	411	510	11 211 900,00	62 073 409,39	91 858 718,78	165 144 028,18
выбытие средств	412	610	5 211 900,00	62 073 409,39	87 396 915,12	154 682 224,51
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	620				
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-6 000 000,00	866 850,00	-67 531,73	-5 200 681,73
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 211 900,00	68 252 052,77	83 725 313,90	157 189 266,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 211 900,00	67 385 202,77	83 792 845,63	162 389 948,40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-	5 381 282,83	5 381 282,83
Чистов увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистов увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистов увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	5 381 282,83	5 381 282,83
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 211 900,00	67 678 200,54	73 423 030,04	146 313 130,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 211 900,00	67 678 200,54	68 041 747,21	140 931 847,75

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Гукла

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Кривоносова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20\_\_ г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Министерство социального развития Новосибирской области

Наименование бюджета: Бюджет субъекта РФ

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК  
но ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2018
03156659
156
50701000
383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		130 444 544,67	117 450 888,46
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	130 444 544,67	117 430 744,46
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	8 707,96	26 024,98
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	119 223 936,71	116 864 159,48
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	61 342 100,00	59 357 100,00
по прочим доходам	120	180	11 211 900,00	540 560,00
из них:				
субсидии	121	180	11 211 900,00	540 560,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	130		-	20 144,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	20 144,00
материальных запасов	144	440	-	20 144,00
	182			

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		125 364 023,83	113 877 754,16
<i>Выбытия по текущим операциям — всего</i>	220	200	82 053 605,36	75 244 490,01
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	57 564 499,51	56 491 053,22
из них:				
за счет заработной платы	231	211	44 061 342,32	43 614 887,90
за счет прочих выплат	232	212	3 754,51	1 165,32
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	13 499 402,68	12 875 000,00
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	23 702 620,54	17 109 881,72
из них:				
услуг связи	241	221	304 921,02	305 985,00
коммунальных услуг	243	223	5 734 060,47	5 391 404,04
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	9 833 830,93	5 407 856,78
прочих работ, услуг	246	226	7 829 808,12	6 004 635,90
	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	786 485,31	1 643 555,07
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	715 960,00	1 397 368,84
	302			
	303			
	304			
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	310		43 310 418,47	38 633 264,15
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	43 310 418,47	38 633 264,15
в том числе:				
основных средств	321	310	6 233 440,77	7 330 510,49
материальных запасов	324	340	37 076 977,70	31 302 753,66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	345			
<i>из них:</i>	361			
	362			
	363			

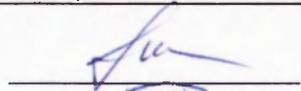
## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		-5 080 520,84	-3 573 134,30
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		-5 381 282,83	-2 072 047,91
со средствами во временном распоряжении	440		-5 381 282,83	-2 072 047,91
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-14 032 692,18	-12 536 955,69
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	8 651 409,35	10 464 907,78
<i>Изменение остатков средств — всего</i>	500		-10 461 803,67	-5 645 182,21
в том числе:				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-183 274 264,11	-174 525 383,73
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	172 812 460,44	168 880 201,52

## 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
<b>Расходы всего,</b>						
<b>в том числе:</b>	900	х	х	х	х	125 364 023,83
<i>Зарботная плата</i>		211	111	1002		44 061 342,32
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	1002		3 754,51
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	1002		13 499 402,68
<i>Услуги связи</i>		221	244	1002		304 921,02
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	1002		5 734 060,47
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	1002		9 833 830,93
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	1002		7 829 808,12
<i>Прочие расходы</i>		290	851	1002		681 700,00
<i>Прочие расходы</i>		290	852	1002		34 260,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	1002		70 525,31
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	1002		6 233 440,77
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	1002		37 076 977,70

Руководитель



Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Г. Комогорова

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Министерство социального развития Новосибирской области  
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503737
Дата		01.01.2018
по ОКПО		03156659
по ОКТМО		50701000
по ОКПО		156
Глава по БК		4
по ОКЕИ		383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		61 342 100,00	61 342 100,00	-	-	-	61 342 100,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	61 342 100,00	61 342 100,00	-	-	-	61 342 100,00	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	61 342 100,00	60 617 321,68	-	724 778,32	-	61 342 100,00	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	51 244 300,00	50 519 521,68	-	724 778,32	-	51 244 300,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	51 244 300,00	50 519 521,68	-	724 778,32	-	51 244 300,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 131 400,00	38 406 621,68	-	724 778,32	-	39 131 400,00	-
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	3 754,51	3 754,51	-	-	-	3 754,51	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 109 145,49	12 109 145,49	-	-	-	12 109 145,49	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-	-	9 416 100,00	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
I Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</b>		240	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-	-	9 416 100,00	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-	-	9 416 100,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</b>		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
<b>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)</b>		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
<b>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</b>		800	681 700,00	681 700,00	-	-	-	681 700,00	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	681 700,00	681 700,00	-	-	-	681 700,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	681 700,00	681 700,00	-	-	-	681 700,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	724 778,32	-	-724 778,32	-	-	x



Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-61 342 100,00	-724 778,32	-731 309,39	-	-62 798 187,71	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	61 342 100,00	724 778,32	731 309,39	-	62 798 187,71	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-724 778,32	-	724 778,32	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	724 778,32	724 778,32	-	1 449 556,64	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-724 778,32	-724 778,32	-	-	-1 449 556,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.А. Стародубцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Комогорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

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

Министерство социального развития Новосибирской области  
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	156
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		57 855 130,67	40 727 628,78	-	17 162 915,89	-	57 890 544,67	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	8 707,96	8 707,96	-	-	-	8 707,96	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	57 846 422,71	40 718 920,82	-	17 162 915,89	-	57 881 836,71	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	61 428 264,97	58 758 316,63	-	51 707,20	-	58 810 023,83	2 618 241,14
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	6 320 199,51	6 268 492,31	-	51 707,20	-	6 320 199,51	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	6 320 199,51	6 268 492,31	-	51 707,20	-	6 320 199,51	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 929 942,32	4 878 235,12	-	51 707,20	-	4 929 942,32	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 390 257,19	1 390 257,19	-	-	-	1 390 257,19	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	55 003 280,15	52 385 039,01	-	-	-	52 385 039,01	2 618 241,14
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	55 003 280,15	52 385 039,01	-	-	-	52 385 039,01	2 618 241,14
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 753 964,00	-	-	-	-	-	1 753 964,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	53 249 316,15	52 385 039,01	-	-	-	52 385 039,01	864 277,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</i>		400	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>		406	-	-	-	-	-	-	-
<i>Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>		407	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)</i>		600	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)</i>		610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям</i>		613	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)</i>		620	-	-	-	-	-	-	-
<i>Гранты в форме субсидии автономным учреждениям</i>		623	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)</i>		630	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг</i>		631	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления</i>		632	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления</i>		633	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)</i>		634	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	104 785,31	104 785,31	-	-	-	104 785,31	-
<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,</i>		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов</i> (стр. 831 + стр. 832)		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	104 785,31	104 785,31	-	-	-	104 785,31	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	34 260,00	34 260,00	-	-	-	34 260,00	-
Уплата иных платежей		853	70 525,31	70 525,31	-	-	-	70 525,31	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</i> (стр. 862 + стр. 863)		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-3 573 134,30	-18 030 687,85	-	17 111 208,69	-	-919 479,16	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

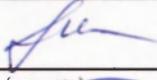
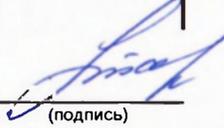
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		3 573 134,30	18 030 687,85	-	-17 111 208,69	-	919 479,16	2 653 655,14
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

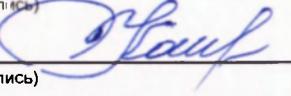
Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код ана-и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 573 134,30	919 479,16	-	-	-	919 479,16	2 653 655,14
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-60 420 569,00	-17 214 623,09	-17 214 623,09	-	-94 849 815,18	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	61 340 048,16	17 214 623,09	17 214 623,09	-	95 769 294,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	17 111 208,69	-	-17 111 208,69	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	17 162 915,89	17 214 623,09	51 707,20	-	34 429 246,18	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-51 707,20	-17 214 623,09	-17 162 915,89	-	-34 429 246,18	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  (подпись) Ю.А. Гужов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  (подпись) И.А. Стародубцева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  (подпись) Н.Г. Комогорова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

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

Министерство социального развития Новосибирской области  
субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		11 211 900,00	11 211 900,00	-	-	-	11 211 900,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	11 211 900,00	11 211 900,00	-	-	-	11 211 900,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	11 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	6 000 000,00
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	11 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	6 000 000,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</b>		240	11 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	6 000 000,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	6 000 000,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</b>		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
<b>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)</b>		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
<b>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)</b>		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
<b>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</b>		800	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-6 000 000,00	-	-	-	-6 000 000,00	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

24

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код ана-и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-6 000 000,00	-	-	-	-6 000 000,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-11 211 900,00	-	-	-	-11 211 900,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	5 211 900,00	-	-	-	5 211 900,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.А. Стародубцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Н.Г. Комогорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социального развития Новосибирской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
	4
по ОКЕИ	383

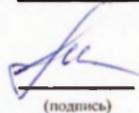
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	денежные обязательства				денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	61 342 100,00	-	61 342 100,00	-	61 342 100,00	61 342 100,00	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	51 244 300,00	-	51 244 300,00	-	51 244 300,00	51 244 300,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	51 244 300,00	-	51 244 300,00	-	51 244 300,00	51 244 300,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	39 131 400,00	-	39 131 400,00	-	39 131 400,00	39 131 400,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 754,51	-	3 754,51	-	3 754,51	3 754,51	-	-

64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 109 145,49	-	12 109 145,49	-	12 109 145,49	12 109 145,49	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 416 100,00	-	9 416 100,00	-	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 416 100,00	-	9 416 100,00	-	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	9 416 100,00	-	9 416 100,00	-	9 416 100,00	9 416 100,00	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	681 700,00	-	681 700,00	-	681 700,00	681 700,00	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	681 700,00	-	681 700,00	-	681 700,00	681 700,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	681 700,00	-	681 700,00	-	681 700,00	681 700,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

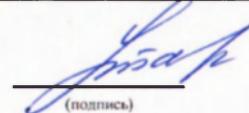
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	59 147 100,00	-	3 317 002,57	-	-	-	3 317 002,57	-
в том числе										
по расходам	910		59 147 100,00	-	3 317 002,57	-	-	-	3 317 002,57	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		-	-	3 317 002,57	-	-	-	3 317 002,57	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		120 489 200,00	-	64 659 102,57	-	61 342 100,00	61 342 100,00	3 317 002,57	-

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

И.А. Стародубов:  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство социального развития Новосибирской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
	2
по ОКЕИ	383

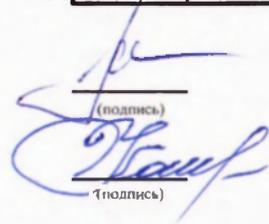
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбыгй)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	всего				из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	61 428 264,97	-	58 823 073,83	11 407 229,60	58 810 023,83	58 810 023,83	13 050,00	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	6 320 199,51	-	6 320 199,51	-	6 320 199,51	6 320 199,51	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	6 320 199,51	-	6 320 199,51	-	6 320 199,51	6 320 199,51	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 929 942,32	-	4 929 942,32	-	4 929 942,32	4 929 942,32	-	-

10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 390 257,19	-	1 390 257,19	-	1 390 257,19	1 390 257,19	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	55 003 280,15	-	52 398 089,01	11 407 229,60	52 385 039,01	52 385 039,01	13 050,00	-
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	55 003 280,15	-	52 398 089,01	11 407 229,60	52 385 039,01	52 385 039,01	13 050,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 753 964,00	-	-	-	-	-	-	-
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	53 249 316,15	-	52 398 089,01	11 407 229,60	52 385 039,01	52 385 039,01	13 050,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	104 785,31	-	104 785,31	-	104 785,31	104 785,31	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	104 785,31	-	104 785,31	-	104 785,31	104 785,31	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	34 260,00	-	34 260,00	-	34 260,00	34 260,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	70 525,31	-	70 525,31	-	70 525,31	70 525,31	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

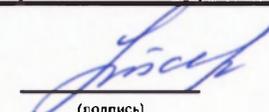
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	58 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		58 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		119 778 264,97	-	58 823 073,83	11 407 229,60	58 810 023,83	58 810 023,83	13 050,00	-

Руководитель



Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

И.А. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

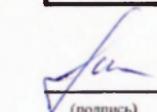
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"  
  
  
Министерство социального развития Новосибирской области  
субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО по ОКПО	50701000
Глава по БК	156
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	денежные обязательства				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	11 211 900,00	-	5 211 900,00	4 552 500,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-
в том числе										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 211 900,00	-	5 211 900,00	4 552 500,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 211 900,00	-	5 211 900,00	4 552 500,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 211 900,00	-	5 211 900,00	4 552 500,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X								
в том числе по расходам	910									
из них: по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		11 211 900,00	-	5 211 900,00	4 552 500,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-

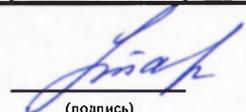
Руководитель

  
(подпись)

Ю. А. Гужов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

И. А. Стародубцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н. Г. Комогорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Министерство социального развития Новосибирской области

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 06.02.2012 №30-рп «О создании государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" распоряжением Правительства Новосибирской области от 07.02.2017 № 32-рп создан наблюдательный совет ГАУССО НСО "КПИ". Наблюдательный совет учреждения состоит из 6 (шести) человек. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социального обслуживания. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения составляет 5 (пять) лет.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. наблюдательным советом проведены 16 заседаний.

Новая редакция устава утверждена 02.11.2017 г. Уставом определены задачи и функции учреждения. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса

социальных услуг, путем осуществления функций некоммерческого характера.

Социальные услуги включают в себя: предоставление проживающим благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью, уход за проживающими, медицинское обслуживание и лечение, организация проживания и питания, предоставление социально-бытовых услуг, осуществление мероприятий по медико-социальной, трудовой реабилитации с целью восстановления утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

Учреждение может осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: предоставление социальных услуг (социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые услуги) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, на условиях частичной или полной оплаты.

Учреждение оказывает медицинскую помощь на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-003844 от 19.04.2016 года. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, организации сестринского дела, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Согласно государственному заданию в 2017 году плановое количество проживающих в учреждении 333 человека. Списочная численность на 01.01.2018 года 338 человек, фактическая - 321 человек. Выполнение государственного задания составило 96,3%. Причина отклонения – нахождение проживающих в лечебных учреждениях по медицинским показаниям.

Стоимость одного койко-дня составила 965 рублей 25 копеек. Расходы на питание в день составили 115 рублей 49 копеек, на медикаменты 17 рублей 20 копеек.

Списочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2018 г. – 177 человек. Укомплектованность штатов по состоянию на 01.01.2018 г. составила 93,7%.

За 12 месяцев 2017 года в учреждении прошло повышение квалификации, категории, разряда, повысили свой профессиональный уровень следующие сотрудники:

№ п/п	Ф.И.О.	Образовательное учреждение	Тема обучения	Дата обучения и окончания
1.	Лемп О.Р.	ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России	Медицина общей практики	23.01.2017-18.03.2017 (288 час)
2.	Гужев А.В.	ООО "Грант-Смета Новосибирск"	семинар	14.02.2017 -17.02.2017
3.	Кулакова М.Е.	ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России	Сестринское дело в психиатрии	13.02.2017 - 28.03.2017 (216 час)
4.	Комогорова Н.Г., Бороздина Г.В., Ерофеева Е.Н.	АНО ДПО "СЦОиПК "Просвещение"	семинар-практикум "Кассовые операции: порядок ведения, типичные нарушения. Расчеты с подотчетными лицами. Онлайн кассы"	07.04.2017 (6 час)
5.	Зайцева И.В, Позднякова ЕН.	ООО ОЦ "Профессионал"	повар 4 разряда	с 12.04.2017 (240 час)
6.	Коченкова М.К.	АНО ДПО "ЦБО Сибсеминар"	переподготовка по специальности Бухгалтер государственного (муниципального) учреждения	03.05.2017 - 03.05.2017
7.	Сковородина Т.В.	АНО ДПО НИПКРЗ	Сестринское дело в психиатрии	16.05.2017 - 16.06.2017
8.	Гужев А.В., Леонов С.Б., Федоров А.Т., Федосеев А.Г., Мезенцев С.В., Панкрахин В.С.	АНО ДПО "РИПК"	повышение квалификации по программе: "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок"	05.06.2017 - 16.06.2017
9.	Комогорова Н.Г.	ООО НПФ "Интеллект"	семинар: "Особенности отчетности в 2017г. Последние изменения методологии ведения бухгалтерского (бюджетного) учета."	(8ч) 21.06.2017
10.	Федоров А.Т., Емельянов Д.Е.	ООО "АОТ"	Подготовка по программе "Предаттестационной подготовки по безопасным методам и приемам	23.06.2017

			выполнения работ в электроустановках персоналом 2-4 групп допуска по электробезопасности"	
11.	Бороздин В.Н, Ерофеев О.В., Жилин А.Н., Орловский М.Л., Паничев Д.С., Шапцев С.Н., Щелков С.В.	ЧУПО "Автошкола ВАО"	правила дорожного движения, основы безопасности, оказания первой медицинской помощи	10.07.2017 - 21.07.2017
12.	Гужов Ю.А., Федорова Н.В., Ланг Д.Р., Зябрев А.А., Федоров А.Т., Терехина О.Н., Рыбин Д.С., Гужев А.В., Лихошерст А.И., Леонов С.Б., Стародубцев А.Н., Попова Н.А, Мацко С.П., Шапцев С.Н.	ООО "ГарантПожСервис"	Обучение по пожарно-техническому минимуму, обучение по охране труда	40 ч.
13.	Коченкова М.К.	АНО ДПО "ЦБО Сибсеминар"	семинар: "Изменения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 2017 году. Применение Федеральных стандартов в 2017 году для государственных муниципальных учреждениях"	05.09.2017
14.	Митичкина А.Н.	ГБУЗ НСО "Областной центр дезинфекции"	Дезинфекционное дело	72 часа
15.	Антонова Н.В. Позднякова Г.М.	АНО ДПО НИПКРЗ	Сестринское дело в психиатрии	13.09.2017 - 12.10.2017 (144 час.)
16.	Аюгова Т.М. Глазочева Н.Е. Головина И.А. Гурьева Л.В. Исабекова Е.В. Корнева Е.Н.	ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"	повышение квалификации "Санитар"	04.10.2017 - 30.11.2017 (288 час.)
17.	Бузиашвили Ю.И.	ООО "Бюджет-Финанс"	семинар: "Изменение в учете государственных (муниципальных) учреждений в 2017 году. Особенности	14.10.2017

			формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2017 году."	
18.	Кадомская И.В	АНОДПО НИПКРЗ	Стоматологическая помощь населению	03.10.2017 - 01.11.2017 (144 час.)
19.	Комогорова Н.Г.	ЧОУДПО "УВТЭЗ"	ФСБУ учреждений госсектора 2018 года: особенности применения. Налогообложение.	26.10.2017 - 27.10.2017 (40 час.)
20.	Калиниченко Л.Ф.	ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России	Актуальные вопросы терапии	06.11.2017 - 02.12.2017 (144 час.)
21.	Гужов Ю.А.	АНО ДПО "Академия Образования "Атон"	Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 классов опасности (5000,00) Организация обучения экологической безопасности руководителями и специалистами общественных систем управления	72ч
22.	Коченкова М.К.	АНО ДПО "ЦБО Сибсеминар"	Образовательная услуга по дополнительной программе повышения квалификации по теме" Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета для государственных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"	16ч
23.	Леонова С.А. Бортникова Е.М.	ГАУСО НСО НОГЦ	Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи	05.12.2017 - 06.12.2017 (16 час.)

Согласно Указа президента №597 от 07.05.2012 размер средней начисленной заработной платы по подразделениям составляет:

- врачи - 52 574 рубля 40 копеек;
- средний медицинский персонал – 26 287 рублей 20 копеек;

- младший медицинский персонал – 23 366 рублей 40 копеек.

Фактический размер средней начисленной заработной платы по учреждению за 2017 год составил:

- врачи - 52 592 рубля 96 копеек;
- средний медицинский персонал – 26 753 рубля 94 копейки;
- младший медицинский персонал – 23 417 рублей 58 копеек.

Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составила 25 857 рублей 60 копеек.

Работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума нет.

Самообеспеченность проживающих продукцией животноводства составила: молоком – 153%; мясом – 68%.

Закуп товаров и оказание услуг в учреждении производится в соответствии Федеральным Законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" согласно «Положениям о закупках товаров, работ, услуг» от 18.07.2013 №15/2013. Общий объем закупок по учреждению за счет субсидии на выполнение государственного задания составил 9 416 100 рублей 00 копеек, по приносящей доход деятельности – 52 385 039 рублей 01 копейка, за счет субсидии на иные цели – 5 211 900 рублей 00 копеек. Заключено гражданско-правовых договоров и договоров 952. Из них в рамках Федерального Закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ проведено 12 запросов котировок с использованием функционала электронной торговой площадки, на основании которых заключено 13 договоров на сумму 10 849 196 рублей 60 копеек, в том числе:

- на приобретение мягкого инвентаря 7 договоров на сумму 3 375 445 рублей 00 копеек;
- на приобретение дезинфицирующих средств 1 договор на сумму 319 080 рублей 00 копеек;
- на закупку угля 1 договор на сумму 2 448 051 рубль 60 копеек;
- на проведение ремонтных работ 3 договора на сумму 2 238 300 рублей 00 копеек;
- на услуги по охране учреждения 1 договор на сумму 2 468 320 рублей 00 копеек (договор №135429 от 01.12.2017г. заключен под лимиты 2018 года).

По договору №87971 от 27.12.2016г. (услуги по охране учреждения) на сумму 2 470 320 рублей 00 копеек котировка проведена в 2016г., обязательства занесены в 2017г.

В 2017 году проведено три открытых аукциона в электронной форме, в результате которых заключены следующие договоры:

- на проведение ремонтных работ на сумму 2 314 200 рублей 00 копеек;
- на приобретение трактора "Беларус-82.1" на сумму 1 250 000 рублей 00 копеек;
- на приобретение легкового автомобиля NISSAN QASHQAI на сумму 1 544 333 рубля 00 копеек.

За счет закупок товаров (работ, услуг) путем проведения торговых процедур в учреждении была достигнута экономия денежных средств в сумме 2 835 295 рублей 53 копейки.

936 договоров заключены с единым поставщиком на основании положений о закупках товаров, работ, услуг на сумму 51 053 309 рублей 41 копейка.

За 2017 год в учреждении приобретено основных средств на сумму 6 233 440 рублей 77 копеек.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018 г. составила: 81 406 941 рубль 52 копейки, остаточная стоимость – 11 345 709 рублей 21 копейка, начисленная амортизация составила 86,1%.

На балансе учреждения числится особо ценное имущество на общую сумму 12 571 478 рублей 83 копейки, в том числе:

- транспортные средства - 9 единиц балансовой стоимостью 6 236 422 рубля 36 копеек;

- машины и оборудование - 53 единицы на сумму 5 373 455 рублей 95 копеек;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 19 единиц на сумму 961 600 рублей 52 копейки.

Особо ценное имущество в аренду и безвозмездное пользование не передавалось. В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. приобретено и поставлено на баланс учреждения следующее особо ценное имущество:

- транспортные средства, общей балансовой стоимостью 2 794 333 рубля 00 копеек;

- машины и оборудование на сумму 98 000 рублей 00 копеек;

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 688 289 рублей 00 копеек.

В 2017г. с баланса снято в связи с передачей следующее особо ценное имущество:

- автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (№ М 947 ВО), балансовой стоимостью 275 010 рублей 00 копеек;

- трактор МТЗ 82 (№39-58 НС), балансовой стоимостью 209 760 рублей 00 копеек;

- автомобиль ГАЗ-3102-590 - Волга (№О 337 ХК), балансовой стоимостью 382 080 рублей 00 копеек.

Балансовая стоимость объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 42 889 610 рублей 60 копеек, остаточная стоимость – 1 188 901 рубль 00 копеек. Начисленная амортизация объектов недвижимости 97,2 %. Объектов недвижимости, переданных в безвозмездное пользование нет.

За учреждением в постоянное бессрочное пользование закреплено двенадцать земельных участков общей площадью 1 476 701 кв.м., кадастровая стоимость предоставленных участков составляет 64 497 957 рублей 11 копеек:

1. «Земли населенных пунктов»:

- 1.1. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120201:0022, кадастровая стоимость 52 528 497 рублей 33 копейки;

2. «Земли сельскохозяйственного назначения»:

- 2.1. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:0019, кадастровая стоимость 27 620 рублей 28 копеек;

- 2.2. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:29, кадастровая стоимость 1 976 000 рублей 00 копеек;
- 2.3. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7330, кадастровая стоимость 881 617 рублей 10 копеек;
- 2.4. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:8978, кадастровая стоимость 222 300 рублей 00 копеек;
- 2.5. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7332, кадастровая стоимость 77 782 рубля 77 копеек;
- 2.6. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7333, кадастровая стоимость 30 151 рубль 29 копеек;
- 2.7. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7334, кадастровая стоимость 42 760 рублей 64 копейки;
- 2.8. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7336, кадастровая стоимость 214 610 рублей 89 копеек;
- 2.9. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7337, кадастровая стоимость 7 256 рублей 86 копеек;
- 2.10. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120201:0033, кадастровая стоимость 4 128 рублей 57 копеек;
- 2.11. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120101:0206, кадастровая стоимость 8 485 231 рубль 38 копеек.

В 2017 году согласно Приказа Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 17.11.2016г. №3001 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в сведения о земельном участке № (кадастровый) – 54:19:120701:7330 общей площадью 446 930 кв.м. были внесены следующие изменения: участок поделен на два с сохранением общей площади:

земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:7330, кадастровая стоимость 881 617 рублей 10 копеек;

земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120701:8978, кадастровая стоимость 222 300 рублей 00 копеек.

В учреждении имеется имущество и обязательства на забалансовых счетах.

По счету 01 «Имущество полученное в пользование» на 01.01.2017 года отражены лицензии, сертификаты и программное обеспечение на сумму 46 757 рублей 29 копеек. Согласно извещения №00000034 от министерства социального развития Новосибирской области получено Программное обеспечение Kaspersky Certified media Pack Customized Russian Edition на сумму 1 852 рубля 00 копеек и лицензия Kaspersky Endpoint Security на сумму 58 275 рублей 90. По состоянию на 01.01.2018 года остаток по счету составил 106 885 рублей 19 копеек.

По счету 03 «Бланки строгой отчетности» отражены: бланки медицинского свидетельства о смерти, трудовые книжки и топливные карты, общая стоимость которых на 01.01.2017г. составила 2 127 рублей 00 копеек. В течение 2017 года было списано 160 бланков медицинского свидетельства о смерти, из которых 10 передано безвозмездно согласно извещения №00000001 от 19.04.2017г. Произведено списание трудовых книжек в количестве 4 штук. Таким образом, остаток по счету на 01.01.2018 года составляет 1 963 рубля 00 копеек.

По счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» отражались суммы при установке запасных частей на автомобили. На 01.01.2017г. сумма по счету составляла 3 729 896 рублей 41 копейка. В течение года было установлено запасных частей на сумму 770 425 рублей 17 копеек, списано – на сумму 892 773 рубля 03 копейки. На 01.01.2018 г. сумма по счету составила 3 607 548 рублей 55 копеек.

По счету 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» отражено движение основных средств стоимостью до 3000 рублей. На 01.01.2017г. сумма остатка по счету составляла 1 734 892 рубля 58 копеек. В 2017 году приобретено основных средств на сумму 136 994 рубля 57 копеек, списано – 35 099 рублей 48 копеек. Остаток на 01.01.2018 года составил 1 836 787 рублей 67 копеек.

По счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» отражена оценочная стоимость части помещения сдаваемого в аренду (8,5 кв.м.) по 30.04.2017г. – 45 799 рублей 42 копейки по договору № 6 от 01.06.2016г.

По счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» отражено движение спец.одежды. На 01.01.2017 г. сумма по счету составляла 388 909 рублей 48 копеек. В 2017 году выдано сотрудникам в пользование спец.одежды на сумму 138 709 рублей 94 копейки, списано – на сумму 216 545 рублей 46 копеек. На 01.01.2018 года остаток по счету составляет 311 073 рубля 96 копеек.

С начала года приобретено материальных ценностей на сумму 37 076 977 рублей 70 копеек.

По состоянию на 01.01.2018 г. стоимость материальных запасов составляет – 18 671 132 рубля 15 копеек. Материальные ресурсы поступали в соответствии с условиями заключенных договоров. Просроченных сроков реализации товаров не было.

За 2017 год проведены ремонтные работы из следующих источников финансирования:

1. За счет средств от приносящей доход деятельности для улучшения жизни проживающих граждан в учреждении на общую сумму – 586 816 рублей 76 копеек:

1.1. Ремонт помещений отделения милосердия – 357 728 рублей 91 копейка;

1.2. Ремонт помещений корпуса №1 – 53 261 рубль 33 копейки;

1.3. Ремонт помещений корпуса №3 – 97 087 рублей 87 копеек;

1.4. Ремонт бани – 78 738 рублей 65 копеек.

2. За счет субсидий на иные цели для улучшения жизни проживающих граждан в учреждении на общую сумму – 5 211 900 рублей 00 копеек, из них:

2.1. За счет средств из областного бюджета Новосибирской области на общую сумму – 4 000 000 рублей 00 копеек:

2.1.1. Ремонт кровли корпуса №1 – 2 314 200 рублей 00 копеек;

2.1.2. Ремонт кровли бани – 628 170 рублей 00 копеек;

2.1.3. Ремонт кровли административного корпуса – 557 830 рублей 00 копеек;

2.1.4. Ремонт кровли гаража – 345 800 рублей 00 копеек;

2.1.5. Ремонт фасада корпуса №3 – 154 000 рублей 00 копеек.

2.2. За счет средств из областного бюджета Новосибирской области с привлечением субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на общую сумму – 1 211 900 рублей 00 копеек:

2.2.1 Ремонт помещений корпуса №1 – 721 900 рублей 00 копеек;

2.2.2. Ремонт помещений корпуса №1, ремонт помещений корпуса №3 – 490 000 рублей 00 копеек.

Произведено асфальтирование территории учреждения на сумму 1 120 021 рубль 60 копеек.

### **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением ПФХД»**

За 12 месяцев 2017 года доходы и расходы учреждения в разрезе финансового обеспечения составили:

- 1) Субсидии на выполнение государственного задания
  - плановое поступление 61 342 100 рублей 00 копеек;
  - фактическое поступление 61 342 100 рублей 00 копеек;
  - фактические расходы 61 342 100 рублей 00 копеек;

процент выполнения составил 100% .

- 2) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Остаток денежных средств на 01.01.2017г. составил 3 573 134 рубля 30 копеек.

- плановое поступление 57 855 130 рублей 67 копеек;
- фактическое поступление 57 890 544 рубля 67 копеек;
- фактические расходы 58 810 023 рубля 83 копейки.

процент выполнения составил 95,7%.

- 3) Субсидии на иные цели
  - плановое поступление 11 211 900 рублей 00 копеек;
  - фактическое поступление 11 211 900 рублей 00 копеек;
  - фактические расходы 5 211 900 рублей 00 копеек;

процент выполнения составил 46,5%. Причиной отклонения является проведение процедуры аукциона на момент составления годовой бухгалтерской отчетности.

### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

1. По состоянию на 01.01.2018 года на лицевом счете для зачисления субсидии на выполнение государственного задания остатка средств нет. На лицевом счете по учету средств от приносящей доход деятельности остаток составляет 2 653 655 рублей 14 копеек, на лицевом счете учреждения по учету денежных средств во временном распоряжении – 12 632 339 рублей 84 копейки, на лицевом счете для зачисления субсидии на иные цели – 6 000 000 рублей 00 копеек.
2. На 01 января 2018 года кредиторская задолженность в учреждении отсутствует. Имеется дебиторская задолженность в сумме 30 450 рублей 00 копеек по договору №73-ЭК от 20.11.2017г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Новосибирская Экологическая Компания» на

выполнение услуг по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). Согласно договору произведена оплата авансового платежа в размере 70% (30 450 рублей 00 копеек) (ф.0503769G\_D\_КВК КФО 2). Оставшиеся 30% (13 050 рублей 00 копеек) от суммы договора будут оплачены в 2018 году на основании акта о выполнении работ (ф.050738G КФО 2).

В ф.0503775 сумма 13 050 рублей 00 копеек не указана, так как согласно правилам заполнения формы, в разделе «1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» суммы неисполненных обязательств, размер которых не превышает 100 тыс.руб., не казываются.

3. Нереальной к взысканию задолженности и просроченной задолженности нет.
4. В 2017г. с баланса снято в связи с передачей особо ценное имущество на сумму 886 850 рублей 00 копеек и поставлено на баланс в связи с приобретением – на сумму 3 582 377 рублей 95 копеек (ф.0503721G стр.093 КОСГУ 172).
5. В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. учреждению были безвозмездно переданы материальные запасы по следующим видам деятельности (ф.0503721G стр.104 КОСГУ 180):
  - деятельность по государственному заданию – на сумму 21 494 рубля 01 копейка (безвозмездное поступление мягкого инвентаря от ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей");
  - по приносящей доход деятельности – на общую сумму 116 918 рублей 67 копеек, из них:
    - безвозмездное поступление строительной извести от ОАО «Искитимизвесть» на сумму 3 825 рублей 01 копейка;
    - безвозмездное поступление мягкого инвентаря от ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» на сумму 93 093 рубля 66 копеек;
    - безвозмездное поступление вешалок от ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» на сумму 20 000 рублей 00 копеек.
6. На основании приказа Минфина России от 01 декабря 2010 №157н создан резерв отпусков на 2017 год на счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков» в сумме 3 317 002 рубля 57 копеек, в том числе по статье 211 – 2 532 063 рубля 03 копейки и по статье 213 – 784 939 рублей 54 копейки.

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Учреждение предоставляет услуги, на основании государственного задания, финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется на основании субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг.

Бухгалтерский учет в учреждении автоматизирован и организован в программе 1С: Предприятие, "Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений", 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1460) Бухгалтерия

государственного учреждения, редакция Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.50.4), заработная плата и кадры ведутся в 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1460) конфигурация Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.108.1).

Бухгалтерский учет в учреждении осуществлялся в соответствии с:

1. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г.;
3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ» с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2017 г.
4. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» с изменениями и дополнениями от 14 ноября 2017 г.
5. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2010 г. N 183н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ.
6. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 №16н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 157Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ».
7. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
8. Налоговым кодексом РФ.

В учреждении за 2017 год было проведено три инвентаризации. Из них две по причине смены материально ответственных лиц и одна для составления годовой бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризаций расхождений не выявлено.

Проведение инвентаризации				Результаты инвентаризации
причина	дата	приказ о проведении		
		номер	дата	
Смена материально ответственных лиц	29.06.2017	163-О	23.06.2017	расхождений не выявлено
Смена материально ответственных лиц	03.08.2017	208-К	28.07.2017	расхождений не выявлено
Составление годовой бухгалтерской отчетности	02.10.2017	186-О	02.10.2017	расхождений не выявлено

В 2017 году в учреждении проводились мероприятия по внутреннему контролю:

- Проверка соответствия остатка денежных средств на лицевых счетах остаткам, выведенных в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из Министерства финансов и налоговой политики НСО, а также Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск.
- Ежемесячные плановые и не плановые проверки спидометров, расхода ГСМ, расхода продуктов питания, наличия материальных ценностей по местам ответственного хранения.
- Проверка соответствия перечня получаемых учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг).

За 2017 год отчетность в учреждении составляется по следующим кодам финансового обеспечения:

- 1) КФО 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- 2) КФО 3 - средства во временном распоряжении;
- 3) КФО 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 4) КФО 5 – субсидии на иные цели.

В связи с отсутствием числовых показателей отчетность не составлялась по следующим кодам финансового обеспечения:

- 1) КФО 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
- 2) КФО 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей:

- 1) Сведения об остатках денежных средств (ф. 0503779)

- по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания;

2) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

3) Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №5);

4) Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица №7);

5) Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);

6) Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);

7) Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

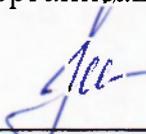
8) Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

9) Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);

10) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);

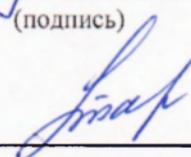
11) Сведения о счетах государственных бюджетных и автономных учреждений в кредитных организациях.

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

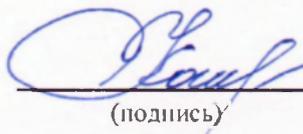
Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

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

### Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Удовлетворение общественных потребностей в стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.	Предоставление социальных услуг (социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые).	Устав государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области Каменский психоневрологический интернат, утвержденный приказом ДИЗО №285 от 17.02.2012г.

Руководитель



(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Г. Комогорова

(расшифровка подписи)

Код формы по ОКУД

0503762

**СВЕДЕНИЯ**  
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.041.0	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	ЧЕЛ	333	58 528 100,00	321	58 528 100,00	12,00	нахождение на лечении в учреждениях здравоохранения
-	загрты на содержанис имущества	РУБ	-	2 132 300,00	-	2 132 300,00	-	
-	затраты на уплату налогов	РУБ	-	681 700,00	-	681 700,00	-	
Итого			x	61 342 100,00	x	61 342 100,00	-	

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)Ю.А. Гужов  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)Н.Г. Комогорова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

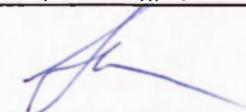
**Сведения**  
**об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели**  
**и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности

субсидии на иные цели

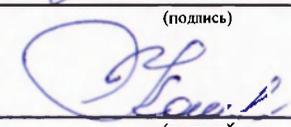
Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Неисполнено, руб	Причины неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	0400001030	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	4 000 000,00	4 000 000,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области с привлечением субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	0400052090	Софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсио	569 200,00	569 200,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области с привлечением субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	0400003590	Софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсио	642 700,00	642 700,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	0400001030	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	6 000 000,00	-	6 000 000,00		Субсидия доведена в декабре, согласно изменениям в областном бюджете Новосибирской области, внесенным в декабре 2017 года

Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

 Ю. А. Гужов  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

 Н. Г. Комогорова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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>	010100000	010	53 939 590,96	-	-	-	866 850,00	866 850,00	-	53 072 740,96
Жилые помещения	0101X1000	011	66 896,20	-	-	-	-	-	-	66 896,20
Нежилые помещения	0101X2000	012	35 144 563,76	-	-	-	-	-	-	35 144 563,76
Сооружения	0101X3000	013	7 678 150,64	-	-	-	-	-	-	7 678 150,64
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 463 853,44	-	-	-	-	-	-	5 463 853,44
Транспортные средства	0101X5000	015	3 741 789,98	-	-	-	866 850,00	866 850,00	-	2 874 939,98
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 727 413,83	-	-	-	-	-	-	1 727 413,83
Библиотечный фонд	0101X7000	017	88 091,93	-	-	-	-	-	-	88 091,93
Прочие основные средства	0101X8000	018	28 831,18	-	-	-	-	-	-	28 831,18
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	52 026 644,63	x	x	x	-432 348,62	-866 850,00	-	51 594 296,01
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	66 896,20	x	x	x	-	-	-	66 896,20
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	34 591 353,97	x	x	x	112 219,80	-	-	34 703 573,77
Амортизация сооружений	0104X3000	053	6 711 492,85	x	x	x	218 746,78	-	-	6 930 239,63







## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

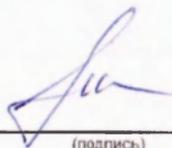
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	37 657,29	60 127,90	-	97 785,19
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	37 657,29	60 127,90	-	97 785,19
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные 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	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	443 828,78	-	3 651,90	440 176,88
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	443 828,78	-	3 651,90	440 176,88
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	x	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

54

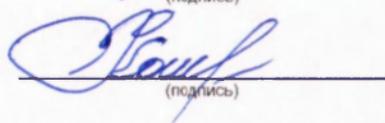
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	45 799,42	-	-	45 799,42
в том числе:						
основные средства		551	45 799,42	-	-	45 799,42
из них:						
недвижимое имущество		552	45 799,42	-	-	45 799,42
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		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. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	8 204,00	-	8 204,00	-

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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>	010100000	010	22 275 662,30	6 261 255,42	-	-	202 717,16	-	-	28 334 200,56
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	9 134 822,07	1 198 522,50	-	-	42 640,80	-	-	10 290 703,77
Транспортные средства	0101X5000	015	7 765 459,40	2 794 333,00	-	-	-	-	-	10 559 792,40
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	4 711 074,60	2 240 585,27	-	-	94 353,77	-	-	6 857 306,10
Библиотечный фонд	0101X7000	017	106 304,60	-	-	-	-	-	-	106 304,60
Прочие основные средства	0101X8000	018	558 001,63	27 814,65	-	-	65 722,59	-	-	520 093,69
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	13 995 509,47	x	x	x	4 471 426,83	-	-	18 466 936,30
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-



## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	22 275 662,30	6 261 255,42	-	-	202 717,16	-	-	28 334 200,56
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	2 619 266,92	3 580 622,00	-	-	-	-	-	6 199 888,92
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	13 995 509,47	-	-	-	4 471 426,83	-	-	18 466 936,30
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	2 472 615,55	-	-	-	276 932,23	-	-	2 749 547,78
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	6 261 255,42	-	-	6 261 255,42	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	3 580 622,00	-	-	3 580 622,00	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	10 785 507,51	40 099 825,41	116 918,67	-	34 158 962,05	3 267,62	-	16 726 370,87
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	3 468 952,71	-	-	3 468 952,71	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	9 100,00	-	-	9 100,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	9 100,00	-	-	9 100,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	2 127,00	-	164,00	1 963,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные 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	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 291 063,80		136 994,57	31 447,58	1 396 610,79
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-		-	-	-
иное движимое имущество		512	1 291 063,80		136 994,57	31 447,58	1 396 610,79
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		521	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		522	-		-	-	-
материальные запасы		523	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		524	-		-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	x		-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		541	-		-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		542	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-		-	-	-
нематериальные активы		544	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		545	-		-	-	-
материальные запасы		546	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		547	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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	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. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	380 705,48	880,00	70 511,52	311 073,96

Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ю. А. Гужов  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н. Г. Комогорова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

РЗ

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

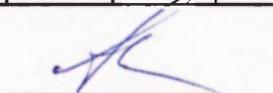
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	ит них:		увеличение	уменьшение		всего	ит них:		всего	ит них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 00 20000 00 0000 130	4 205 31 000			61 342 100,00		61 342 100,00						x	x	x
Итого по коду счета	4 205 31 000			61 342 100,00		61 342 100,00						x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000			61 342 100,00		61 342 100,00								
1002 000000000 244	4 206 23 000			5 598 618,00		5 598 618,00	5 598 618,00					x	x	x
Итого по коду счета	4 206 23 000			5 598 618,00		5 598 618,00	5 598 618,00					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000			5 598 618,00		5 598 618,00	5 598 618,00							
<b>Всего</b>				<b>66 940 718,00</b>		<b>66 940 718,00</b>	<b>5 598 618,00</b>							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

  
Ю.А. Гусев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Н.Г. Козменко  
(расшифровка подписи)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1002 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	39 137 931,07	39 137 931,07	39 137 931,07	5 758 193,50	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	39 137 931,07	39 137 931,07	39 137 931,07	5 758 193,50	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	3 754,51	3 754,51	3 754,51	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	3 754,51	3 754,51	3 754,51	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	5 598 618,00	5 598 618,00	5 598 618,00	5 598 618,00	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	5 598 618,00	5 598 618,00	5 598 618,00	5 598 618,00	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	3 817 482,00	3 817 482,00	3 817 482,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	3 817 482,00	3 817 482,00	3 817 482,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	48 557 785,58	48 557 785,58	48 557 785,58	11 356 811,50	-	-	-	-	-	-			
1002 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	4 903 892,00	-	4 903 892,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	4 903 892,00	-	4 903 892,00	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	1 181 266,47	-	1 181 266,47	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	1 181 266,47	-	1 181 266,47	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	78 546,59	-	78 546,59	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	78 546,59	-	78 546,59	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	2 003 249,07	-	2 003 249,07	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	2 003 249,07	-	2 003 249,07	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119	4 303 09 000	-	-	232 709,95	-	232 709,95	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	232 709,95	-	232 709,95	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	8 613 373,41	-	8 613 373,41	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	8 613 373,41	-	8 613 373,41	-	-	-	-	x	x	x			
1002 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	681 700,00	-	681 700,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	681 700,00	-	681 700,00	-	-	-	-	x	x	x			

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000				17 694 737,49	17 694 737,49														
1002 0000000000 111	4 304 03 000				854 301,50	854 301,50					x	x	x							
Итого по коду счета	4 304 03 000				854 301,50	854 301,50					x	x	x							
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000				854 301,50	854 301,50														
<b>Всего</b>					<b>67 106 824,57</b>	<b>48 557 785,58</b>	<b>67 106 824,57</b>	<b>11 356 811,50</b>												

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

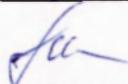
1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе НДС по расчетам	в том числе НДС по расчетам		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10020000000000 120	2 205 21 000			8 707,96		8 707,96						x	x	x
Итого по коду счета	2 205 21 000			8 707,96		8 707,96						x	x	x
10020000000000 130	2 205 31 000			60 411 861,04		60 411 861,04						x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000			60 411 861,04		60 411 861,04						x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000			60 420 569,00		60 420 569,00						x	x	x
10020000000000 244	2 206 21 000			147 593,68		147 593,68	147 593,68					x	x	x
Итого по коду счета	2 206 21 000			147 593,68		147 593,68	147 593,68					x	x	x
10020000000000 244	2 206 23 000			36 864,00		36 864,00	36 864,00					x	x	x
Итого по коду счета	2 206 23 000			36 864,00		36 864,00	36 864,00					x	x	x
10020000000000 244	2 206 25 000			98 633,05		98 633,05	98 633,05					x	x	x
Итого по коду счета	2 206 25 000			98 633,05		98 633,05	98 633,05					x	x	x
10020000000000 244	2 206 26 000	97 981,73		625 003,12		692 534,85	692 534,85	30 450,00				x	x	x
Итого по коду счета	2 206 26 000	97 981,73		625 003,12		692 534,85	692 534,85	30 450,00				x	x	x
10020000000000 244	2 206 31 000			1 311 987,85		1 311 987,85	1 311 987,85					x	x	x
Итого по коду счета	2 206 31 000			1 311 987,85		1 311 987,85	1 311 987,85					x	x	x
10020000000000 244	2 206 34 000			3 294 473,09		3 294 473,09	3 294 473,09					x	x	x
Итого по коду счета	2 206 34 000			3 294 473,09		3 294 473,09	3 294 473,09					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	97 981,73		5 514 554,79		5 582 086,52	5 582 086,52	30 450,00				97 981,73		
10020000000000 244	2 208 21 000			128 521,02		128 521,02						x	x	x
Итого по коду счета	2 208 21 000			128 521,02		128 521,02						x	x	x
10020000000000 244	2 208 25 000			11 595,00		11 595,00						x	x	x
Итого по коду счета	2 208 25 000			11 595,00		11 595,00						x	x	x
10020000000000 244	2 208 26 000			23 691,07		23 691,07						x	x	x
Итого по коду счета	2 208 26 000			23 691,07		23 691,07						x	x	x

1002000000000000 244	2 208 31 000	-	-	8 720,00	-	8 720,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	8 720,00	-	8 720,00	-	-	-	-	x	x	x
1002000000000000 244	2 208 34 000	-	-	203 495,41	-	203 495,41	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	203 495,41	-	203 495,41	-	-	-	-	x	x	x
1002000000000000 852	2 208 91 000	-	-	8 710,00	-	8 710,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 91 000	-	-	8 710,00	-	8 710,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	384 732,50	-	384 732,50	-	-	-	-	-	-	-
Всего	97 981,73	-	-	66 319 856,29	-	66 387 388,02	5 582 086,52	30 450,00	-	-	97 981,73	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

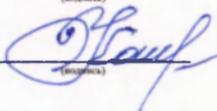
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю. А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н. Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

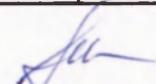
Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	4 929 942,32	4 929 942,32	4 929 942,32	629 510,01	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	4 929 942,32	4 929 942,32	4 929 942,32	629 510,01	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	191 137,69	191 137,69	191 137,69	191 137,69	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	191 137,69	191 137,69	191 137,69	191 137,69	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	135 442,47	135 442,47	135 442,47	135 442,47	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	135 442,47	135 442,47	135 442,47	135 442,47	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	4 545 004,60	4 545 004,60	4 545 004,60	4 545 004,60	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	4 545 004,60	4 545 004,60	4 545 004,60	4 545 004,60	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	7 860 354,87	7 860 354,87	7 860 354,87	7 860 354,87	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	7 860 354,87	7 860 354,87	7 860 354,87	7 860 354,87	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	6 224 720,77	6 224 720,77	6 224 720,77	6 224 720,77	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	6 224 720,77	6 224 720,77	6 224 720,77	6 224 720,77	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	33 271 550,39	33 271 550,39	33 271 550,39	3 510 023,19	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	33 271 550,39	33 271 550,39	33 271 550,39	3 510 023,19	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	57 158 153,11	57 158 153,11	57 158 153,11	23 096 193,60	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	561 013,00	-	561 013,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	561 013,00	-	561 013,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	37 717,00	-	37 717,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	37 717,00	-	37 717,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	129 700,00	-	129 700,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	129 700,00	-	129 700,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	25 550,00	-	25 550,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	25 550,00	-	25 550,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	70 525,31	-	70 525,31	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	70 525,31	-	70 525,31	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	11 088,00	-	11 088,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	11 088,00	-	11 088,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	241 825,00	-	241 825,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	241 825,00	-	241 825,00	-	-	-	-	x	x	x	

1002 0000000000 244	2 303 07 000				14 796,64			14 796,64					x	x	x
Итого по коду счета	2 303 07 000				256 621,64			256 621,64					x	x	x
1002 0000000000 119	2 303 09 000				38 012,19			38 012,19					x	x	x
Итого по коду счета	2 303 09 000				38 012,19			38 012,19					x	x	x
1002 0000000000 119	2 303 10 000				969 632,00			969 632,00					x	x	x
1002 0000000000 244	2 303 10 000				63 828,60			63 828,60					x	x	x
Итого по коду счета	2 303 10 000				1 033 460,60			1 033 460,60					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000				2 163 687,74			2 163 687,74							
1002 0000000000 111	2 304 03 000				68 497,01			68 497,01					x	x	x
Итого по коду счета	2 304 03 000				68 497,01			68 497,01					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000				68 497,01			68 497,01							
<b>Всего</b>					<b>59 390 337,86</b>	<b>57 158 153,11</b>		<b>59 390 337,86</b>	<b>23 096 193,60</b>						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

П.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

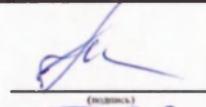
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные	всего	в том числе неденежные		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000 180	5 205 81 000	-	-	-	5 211 900,00	-	5 211 900,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 81 000	-	-	-	5 211 900,00	-	5 211 900,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	5 211 900,00	-	5 211 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	5 211 900,00	-	5 211 900,00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

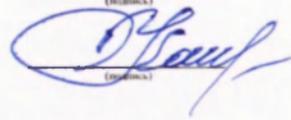
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		вспомогательная	исполнения по правильному основанию	ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Ю.А. Гузов  
(подпись)  
(информация о подписи)

Главный бухгалтер



Н.Г. Комарова  
(подпись)  
(информация о подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

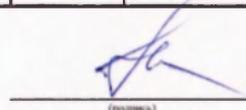
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 06 20000 00 0000 180	5 205 81 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 81 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	5 211 900,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	5 211 900,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	5 211 900,00	5 211 900,00	5 211 900,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	-	-	-	<b>11 211 900,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	-	<b>6 000 000,00</b>	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

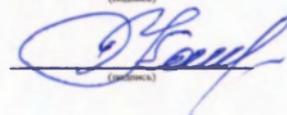
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Ю.А. Гужив  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@

Форма по КНД 1160080

СПРАВКА № 245477  
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВНЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
по состоянию на "01" января 2018г.

ИНН 5433108116, КПП 543301001  
Наименование организации (Ф И О, индивидуального предпринимателя)  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"  
Адрес (место нахождения, место жительства) организации (индивидуального предпринимателя) 630530, 54. Новосибирский р-н, Каменский с/с, Каменка с. Калинина ул., 25

Наименование налогов (сборов, страховых взносов)	КБК	ОКАТО/ОКТМО	Состояние расчетов по налогам (сборам, страховым взносам), рублей <sup>3</sup>	Кроме того, предоставлен отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, применяется реструктуризация, приостановлено и исключено по налогам (сборам, страховым взносам), сумма, рублей	Состояние расчетов по пеням, рублей <sup>3</sup>	Кроме того, предоставлен отсрочка (рассрочка), производится реструктуризация приостановлено по пеням, сумма, рублей	Состояние расчетов по штрафам, рублей <sup>3</sup>	Кроме того, предоставлен отсрочка (рассрочка), производится реструктуризация приостановлено к и исключено по штрафам, сумма, рублей	Состояние расчетов по процентам, рублей <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
643101001 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет	1821010101010000110	50640416	10603 78		634.42				
643101001 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1821010101202000110	50640416	71568 00		1543.36				
643101001 Прочие налоги (в т.ч. налог и отсрочка)	18210905050010000110	50640416	290 01						
643101001 Отчисл на возмеще минерально-сырьевой б	18210903081010000110	50640416	112 96		1 00				
643101001 Подель налог	18210703000010000110	50640416	75139 76						
643101001 Платежи за добычу полезных пород	18210903023010000110	50640416	164 89		126 53				
643101001 Отчисл на возмеще минерально-сырьевой б	18210903082020000110	50640416	44 39						
643101001 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательство о налогах и сборах, предусмотренные законом	18211603010010000140	50640416							
643101001 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство	18210907033050000110	50640416	10 00		9 38				
643101001 Налог на добавленную стоимость по товарам (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	18210301000010000110	50640416	14 03		5190 08		2295 75		
643101001 Ис фонд запт.пасс. - изданным, пени и	18211908060010000140	50640416	3 40						
643101001 Ис фонд запт.пасс. - изданным, пени и	18211908060030000140	50640416	9 03		1 00				
643101001 Транспортный налог с организаций	18210604011020000110	50640416	99023 51						
643101001 Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единый государственный реестр недвижимости	18210602010020000110	50640416	62619 30		1233.05				
643101001 Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет	18210909010010000110	50640416	306421 68		2647 63				
643101001 Земельный налог с организаций в границах сельских поселений	18210606033100000110	50640416	823876 00						
643101001 НДФЛ) налоговых агентов, за искл. доходов по ст 227, 227 и 228 НК РФ (И/А)	18210102010010000110	50640416	408 46 00		2358 98		20354.80		
643101001 Страх. взносы на обязательное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страх. пенсии до 01.01.2017	18210202010060000160	50640416	19613 80						
643101001 Страх. взносы на обязательное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с 01.01.2017	18210202010060010160	50640416	3482250 35		66 53				
643101001 Страх. взносы на обязательное страхование в ПФ РФ на выплату накопительной пенсии	18210202020060000160	50640416			37 46				
643101001 Страх. взносы на обязательное страх. по прем. нетрудоспособности в связи с материнством до 01.01.2017	18210202090070000160	50640416	8759 20						
643101001 Страх. взносы на обязательное страхование по прем. нетрудоспособности и материнству с 01.01.2017	18210202090070010160	50640416	377094 54						
643101001 Страх. взносы в ПФ РФ по доп. тарифу на выплату страх. пенсии (п. 2-18 ч. 1 ст. 30 № 406-ФЗ)	18210202132060000160	50640416	288989 98		36 05				
643101001 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фед. фонда ОМС до 01.01.2017 г.	18210202101080011160	50640416			46 02				
643101001 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фед. фонда ОМС с 01.01.2017 г.	18210202101080013160	50640416	398177 98						

Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией (индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

<sup>1</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>2</sup> По состоянию на дату по 31.12.2013 указывается ОКАТО, с 01.01.2014 - ОКТМО.

<sup>3</sup> Указываются:

сaldo расчетов (положительное «+», отрицательное «-») с бюджетной системой Российской Федерации организации (индивидуального предпринимателя) без учета сумм денежных средств, списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по которым имеется вступившее в силу решение суда о признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной, а также сумм, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, производится реструктуризация, и сумм, приостановленных к взысканию;

отдельной строкой суммы денежных средств, списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по которым имеется вступившее в силу решение суда о признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной (при наличии указанных денежных средств);

<sup>4</sup> Отдельной строкой указываются суммы процентов, приостановленных к взысканию.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области, 5475

(наименование, код налогового органа)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
налогового органа

(подпись)

(Ф И О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибирской области (Лукичев Геннадий Алексеевич)

**Филиал № 21 Государственного учреждения - Новосибирского регионального  
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации**

(полное наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)  
Справка

о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

26.01.2018 г.

№ 25

Страхователь

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О индивидуального  
предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер страхователя 5421100170

Код подчиненности 54211

ИНН страхователя 5433108116

КПП страхователя 543301001

Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица

630530, КАЛИНИНА УЛ, д. 25, КАМЕНКА С,  
НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ

По данным расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам за отчетный период с учетом уплаты страховых взносов по состоянию на 01.01.2018 года, имеет следующее состояние расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, администрируемым органами ФСС РФ:

(в руб. коп.)

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	Взаиморасчеты по страховым взносам		Всего задолженность (переплата) по пеням и штрафам на дату обращения	
		Недоимка по страховым взносам	Задолженность за ФСС	Пени (+/-)*	Штрафы (+/-)*
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	39310202050070000160	0,00	13 629,40	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства РФ	39311620020070000140	X	X	X	0,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	13 629,40	0,00	0,00

Справка выдана в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

\* « + » - задолженность страхователя, « - » - переплата

Руководитель (заместитель руководителя)  
территориального органа Фонда  
социального страхования Российской  
Федерации

  
(подпись)

З.В.Давыденко

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Юрьева Е.М.

(Ф.И.О.)

М.П.

347-39-13

(номер телефона)

**СВЕДЕНИЯ**  
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Плечия неисполнения пояснение
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Плечия неисполнения пояснение
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

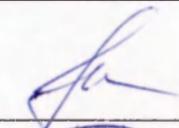
3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана			Дата (месяц, год)	Основание принятия обязательства пояснение		
	всего	из них:				код	
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				исполнения по правовому основанию
1	2	3	4	5	6	7	8

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

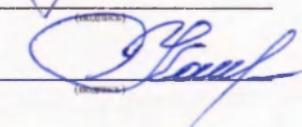
Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
1002000000000244250217226	2 470 320,00	2 470 320,00	0,00
Итого по виду счета	2 470 320,00	2 470 320,00	0,00
1002000000000244250217310	2 844 999,67	2 794 333,00	50 666,67
Итого по виду счета	2 502 173,10	2 794 333,00	50 666,67
1002000000000244250217340	8 267 805,46	6 142 576,60	2 125 228,86
Итого по виду счета	2 502 173,40	6 142 576,60	2 125 228,86
1002000000000244550217225	5 211 900,00	4 552 500,00	659 400,00
Итого по виду счета	5 502 172,25	4 552 500,00	659 400,00
Всего	18 795 025,13		

Руководитель



Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности собственные доход 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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000000000	220111000	3 573 134,30	-	2 653 655,14	-
Итого по разделу 2		3 573 134,30	-	2 653 655,14	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		3 573 134,30	-	2 653 655,14	-

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Комогорова

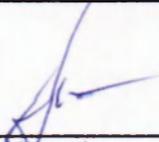
(расшифровка подписи)

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

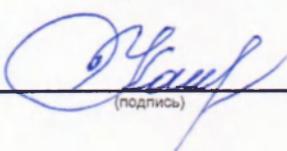
Вид деятельности средства во временном распоряжении

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				
00000000000000000000	320111000	7 251 057,01	-	12 632 339,84	-
Итого по разделу 2		7 251 057,01	-	12 632 339,84	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		7 251 057,01	-	12 632 339,84	-

Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)
Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)
Н.Г. Комгорова  
(расшифровка подписи)

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

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				
00000000000000000000	520111000	-	-	6 000 000,00	-
Итого по разделу 2		-	-	6 000 000,00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	6 000 000,00	-

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

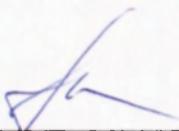
Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

**Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета**

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
1. Приобретение за плату животных на выращивание и откорм. 2. Приплод. 3. Телята в молочном скотоводстве. 4. Дооценка в случае системного взвешивания.	210536	1. По фактической себестоимости, определяемой в размере фактических затрат на приобретение (стоимость животных по договорным ценам, транспортно-заготовительные расходы и прочие расходы за исключением налогов, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход и облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством. 2. По фактической стоимости от общей суммы затрат основного стада 3. В размере 10% от общей суммы затрат основного стада. 4. Произведение фактической себестоимости 1ц. прироста на количество прироста (ц) по каждому виду и половозрастной группе животных.	Учетная политика
Резервы предстоящих расходов.	440160	Определение ежегодно на начало отчетного периода исходя из данных о количестве дней неиспользуемого отпуска и средней заработной платы по всем сотрудникам в целом по учреждению на указанную дату на основании расчета.	Учетная политика. Инструкция 157-н пункт 302.1.

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Гужов

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Н.Г. Комогорова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Сведения о проведении инвентаризаций**

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Смена материально ответственных лиц	29.06.2017	163-О	23.06.2017		-	
Смена материально ответственных лиц	03.08.2017	208-К	28.07.2017		-	
Составление годовой бухгалтерской отчетности	02.10.2017	186-О	02.10.2017		-	

Руководитель

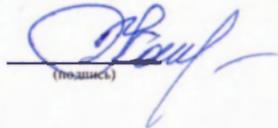


(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Г. Комарова

(расшифровка подписи)

## ПРОТОКОЛ № 03/2018

заседания наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

Дата и время проведения заседания: 26.01.2018 г. 11 ч. 00 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Москалева Екатерина Михайловна	начальник управления комплексного анализа и социального прогнозирования министерства труда и социального развития Новосибирской области
2.	Бондарь Ольга Витальевна	главный специалист отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области
3.	Юкляевских Любовь Николаевна	член женсовета при администрации Каменского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области
4.	Кадомская Ирина Владимировна	член женсовета при администрации Каменского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области
5.	Леонова Светлана Александровна	старшая медицинская сестра ГАУССО НСО «КПИ»
6.	Гуторова Галина Григорьевна	Специалист по социальной работе ГАУССО НСО «КПИ»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 человек из 6 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, гл. бухгалтер Комогорова Наталья Георгиевна.

Председатель - Юкляевских Любовь Николаевна

Секретарь – Леонова Светлана Александровна

### *Повестка заседания наблюдательного совета*

1. Рассмотрение и утверждение проекта годового отчета ГАУССО НСО «КПИ» на 01.01.2018 год.

*По рассмотрению вопроса повестки заседания наблюдательного совета* выступила Юкляевских Любовь Николаевна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

1. *По вопросу повестки заседания* выступил директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, который представил проект годового отчета на 01.01.2018 г., слушали главного бухгалтера Комогорову Наталью Георгиевну, которая пояснила, что отчет представлен формой 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения, формой 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной

деятельности, формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»,  
формой 0503760 «Пояснительная записка - текстовая часть».

По вопросу повестки дня заседания предложено утвердить проект годового отчета  
ГАУССО НСО «КПИ» на 01.01.2018 г.

**Результаты голосования:**

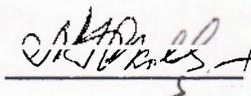
«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

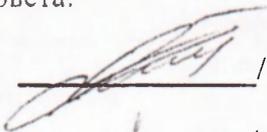
**Принято решение** утвердить проект годового отчета ГАУССО НСО «КПИ» на 01.01.2018 г.  
Отчет направить учредителю учреждения.

Председатель

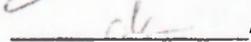


Юкляевских Любовь Николаевна

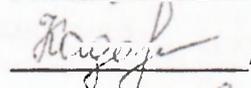
Члены наблюдательного совета:



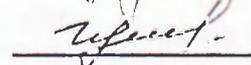
Бондарь Ольга Витальевна



Москалева Екатерина Михайловна

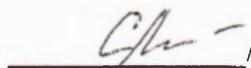


Кадомская Ирина Владимировна



Гуторова Галина Григорьевна

Секретарь



Леонова Светлана Александровна