

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

за 2018 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).....	1
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710).....	8
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) .....	9
4. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738).....	33
5. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).....	41
6. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) .....	46
7. Пояснительная записка к Балансу учреждения – текстовая часть (ф.0503760)....	52
8. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1).....	67
9. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица №4).....	68
10. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6).....	69
11. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762).....	70
12. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766).....	71
13. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768).....	72
14. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) с копиями актов сверки с налоговой инспекцией, внебюджетными фондами.....	105
15. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....	111
16. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).....	112
20. Протокол №03/2019 от 05.02.2019 года.....	115



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министру 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 07.02.2019 № 143

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 2018 год. Данные в электронном виде соответствуют данным на бумажном носителе.

Данные отчетности рассмотрены на заседании наблюдательного совета ГАУ ССО НСО «КПИ» и утверждены протоколом №03/2019 от 05.02.2019г.

Директор

Ю.А. Гужов

Главный бухгалтер

Н.Г. Комогорова





А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего из них:									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
[стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290]	340	6 000 000,00	3 610,00	15 316 444,98	21 320 054,98	-	136 829 210,00	19 330 196,15	156 159 406,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 000 000,00	67 924 773,34	41 910 080,11	115 834 853,45	-	212 991 361,64	45 772 264,36	258 763 626,00

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	2									
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего из них:	401									
долгосрочная	410							973 695,02		973 695,02
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411									
420										
Иные расчеты, всего в том числе:	430			12 632 339,84	12 632 339,84				17 731 928,02	17 731 928,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	12 632 339,84	12 632 339,84	X	X		17 731 928,02	17 731 928,02
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	470	6 000 000,00			6 000 000,00					
долгосрочные	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		113 759 157,62	2 619 266,92	116 378 424,54		119 746 718,04	2 161 179,48	121 907 897,52	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510						136 825 600,00		136 825 600,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		3 317 002,57		3 317 002,57		2 758 586,51		2 758 586,51	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 000 000,00	117 076 160,19	15 251 606,76	138 327 766,95		259 330 904,55	20 866 802,52	280 197 707,07	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-49 151 386,85	26 658 473,35	-22 492 913,50		-46 339 542,91	24 905 461,84	-21 434 081,07	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	6 000 000,00	67 924 773,34	41 910 080,11	115 834 853,45		212 991 361,64	45 772 264,36	258 763 626,00	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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






	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	150								
16	Поступления денежных средств, всего	160								
17	в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по центральному снабжению	220	440 176,88	1 396 610,79	1 836 787,67			333 551,60	1 920 350,50	2 253 902,10
23	Периодические издания для пользования управления	230								
24	Имущество, переданное в пользование управления	240								
25	Имущество, переданное в пользование пользованию (аренду)	250	45 799,42			45 799,42				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		311 073,96	311 073,96				348 982,74	348 982,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	250								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель  (подпись) Ю. А. Гусев  
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель Центральной юрфирмы бухгалтерия  
 (уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель О.С. Овч (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)

(наименование ОИРЧ, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

**Справка**

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

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к. Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2019	
03156559	
50701000	
19134513	
023	
0503730	
383	

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

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
10020000000000000000 130 240110131	-	-	537 816,15	-	-	-	537 816,15	-	-	-	537 816,15	-
10020000000000000000 130 240110134	-	-	-	174 901,27	-	-	174 901,27	-	-	-	-	174 901,27
10020000000000000000 140 240110143	-	-	-	8 755,20	-	-	8 755,20	-	-	-	-	8 755,20
10020000000000000000 410 240110172	-	-	-	458 087,44	-	-	458 087,44	-	-	-	-	458 087,44
10020000000000000000 180 240110189	-	-	-	25 056,26	-	-	25 056,26	-	-	-	-	25 056,26
10020000000000000000 130 440110131	-	-	-	218 889,63	-	-	218 889,63	-	-	-	-	218 889,63
10020000000000000000 410 440110172	-	-	5 987 560,42	-	-	-	5 987 560,42	-	-	-	-	5 987 560,42
10020000000000000000 180 440110189	-	-	-	192 019,20	-	-	192 019,20	-	-	-	-	192 019,20
10020000000000000000 180 540110183	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-
10060000000000000000 180 540110183	-	5 668 900,00	-	-	-	-	-	-	5 668 900,00	-	-	-
1002 00000000000000 851 240120291	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
1002 00000000000000 852 240120291	-	-	67 500,00	-	-	-	67 500,00	-	-	-	-	67 500,00
1002 00000000000000 851 440120291	-	-	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00
1002 00000000000000 244 540120225	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-
1002 00000000000000 244 540120226	44 900,00	-	-	-	-	-	-	-	44 900,00	-	-	-
00000000000000000000 000 230406000	-	-	1 664 495,53	-	-	-	1 664 495,53	-	-	-	-	1 664 495,53
00000000000000000000 000 430406000	-	-	-	9 288 495,53	-	-	9 288 495,53	-	-	-	-	9 288 495,53
00000000000000000000 000 530406000	7 624 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	11 668 900,00	11 668 900,00	9 307 372,10	10 366 204,53	11 668 900,00	11 668 900,00	10 366 204,53	9 307 372,10	11 668 900,00	11 668 900,00	9 307 372,10	10 366 204,53

Руководитель (должность)

Ю. А. Гужов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

Н. Г. Комогорова (расшифровка подписи)

08.01.2019

20

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	03156659
по ОКПО	50701000
по ОКТМО	19134513
по ОКПО	023
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

на 1 января 2019 г.  
 государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Министерство труда и 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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		67 418 600,00	67 418 600,00	-	-	-	67 418 600,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	67 418 600,00	67 418 600,00	-	-	-	67 418 600,00	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>поступления от национальных организаций и правительства иностраных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<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

Наименование показателя	Код стро-стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	67 418 600,00	66 419 183,73	-	999 416,27	-	67 418 600,00	-
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	59 639 982,00	58 640 565,73	-	999 416,27	-	59 639 982,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	59 639 982,00	58 640 565,73	-	999 416,27	-	59 639 982,00	-
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	45 361 797,24	44 362 380,97	-	999 416,27	-	45 361 797,24	-
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	3 487,76	3 487,76	-	-	-	3 487,76	-
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>		113	-	-	-	-	-	-	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	14 274 697,00	14 274 697,00	-	-	-	14 274 697,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</i>		131	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</i>		133	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</i>		134	-	-	-	-	-	-	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц</i>		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-стро-ми	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>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продювольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		200	6 878 618,00	6 878 618,00	-	-	-	6 878 618,00	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		220	-	-	-	-	-	-	-
Продювольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продювольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продювольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		240	6 878 618,00	6 878 618,00	-	-	-	6 878 618,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		241	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		243	-	-	-	-	-	-	-
		244	6 878 618,00	6 878 618,00	-	-	-	6 878 618,00	-
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>									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		300	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		321	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		323	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		340	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		350	-	-	-	-	-	-	-
		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-стро-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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>									
<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	900 000,00	900 000,00				900 000,00	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро-стро-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
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							
Исполнение судебных актов		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							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850		900 000,00				900 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		900 000,00				900 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		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)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	x		999 416,27				-999 416,27	x



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевого счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-999 416,27		999 416,27			
в том числе:									
Внутренние источники (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 займам (+)		710							
Уменьшение задолженности по займам (-)		810							
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	X							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-67 418 600,00	-999 416,27	-999 416,27	-	-69 417 432,54	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	67 418 600,00	999 416,27	999 416,27	-	69 417 432,54	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</b>	730	x	-	-999 416,27	-	999 416,27	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	999 416,27	999 416,27	-	1 998 832,54	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-999 416,27	-999 416,27	-	-	-1 998 832,54	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</b>	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

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Исполнено плановых назначений					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7	
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)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики: Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

(подпись)

И.А. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.Г. Комгорова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

« 08. 08. 20\_\_ г. (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ	0503737
форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	03156659
по ОКПО	50701000
по ОКТМО	19134513
по ОКПО	023
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

на 1 января 2019 г.  
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"

Министерство труда и социального развития Новосибирской области  
собственные доходы учреждения

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

Наименование показателя	1. Доходы учреждения				Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено 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		60 646 569,20	43 667 030,70	-	16 826 769,31	-	60 493 800,01	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	60 613 554,00	43 658 275,50	-	16 802 509,31	-	60 460 784,81	152 769,19
Суммы принудительного изъятия	050	140	8 755,20	8 755,20	-	-	-	8 755,20	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	24 260,00	-	-	24 260,00	-	24 260,00	-
в том числе:									
от выкупов основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов материальных запасов	095	440	24 260,00	-	-	24 260,00	-	24 260,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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	
	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	63 300 224,34	62 023 807,90	-	16 980,06	-	62 040 787,96	1 259 436,38
в том числе:									
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</b>		100	5 841 000,00	5 824 019,94	-	16 980,06	-	5 841 000,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 841 000,00	5 824 019,94	-	16 980,06	-	5 841 000,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 441 000,00	4 424 019,94	-	16 980,06	-	4 441 000,00	-
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	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-
<b>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</b>		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 стро- и- м	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>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	57 211 924,34	55 952 487,96	-	-	-	55 952 487,96	1 259 436,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продвояльственнoго и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продвояльственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продвояльственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	57 211 924,34	55 952 487,96	-	-	-	55 952 487,96	1 259 436,38
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	499 000,00	499 000,00	-	-	-	499 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	56 712 924,34	55 453 487,96	-	-	-	55 453 487,96	1 259 436,38
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	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		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 стро- стро- 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</b>		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406							
Спроектирование (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	247 300,00	247 300,00				247 300,00	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
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								
Исполнение судебных актов		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								
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	247 300,00	247 300,00				247 300,00		
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	75 900,00	75 900,00				75 900,00		
Уплата прочих налогов, сборов		853	21 400,00	21 400,00				21 400,00		
Уплата иных платежей										
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860								
(стр. 862 + стр. 863)		862								
Взносы в международные организации										
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 653 655,14	-18 356 777,20		16 809 789,25		-1 546 987,95	x	
(стр. 010 - стр. 200)										



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений						итого	Не исполнено плановых назначений	
	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
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		2 653 655,14	18 356 777,20	-	-16 809 789,25	-	1 546 987,95	1 106 667,19
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520								
из них:		171							
Доходы от переоценки активов		520							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)									
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 займам (+)		710							
Уменьшение задолженности по займам (+)		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 стро-о-рки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено, ... плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	2 653 655,14	1 546 987,95	-	-	-	1 546 987,95	1 106 667,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-64 455 390,03	-16 843 749,37	-16 843 749,37	-	-98 142 888,77	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	66 002 377,98	16 843 749,37	16 843 749,37	-	99 689 876,72	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	16 809 789,25	-	-16 809 789,25	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	19 480 424,45	16 843 749,37	16 980,06	-	36 341 153,88	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-2 670 635,20	-16 843 749,37	-16 826 769,31	-	-36 341 153,88	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> (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		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b> (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

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							
	Код стр. о-ки	Код аналитики	4	5	6	7	8	Итого
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)		131	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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)

« 08.08.2019 » г.

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение 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 труда и социального развития Новосибирской области

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	03156659
по ОКПО	50701000
Глава по БК	19134513
	023
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ми	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через личные 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. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		5 668 900,00	5 668 900,00	-	-	-	5 668 900,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 062 + стр. 063)									
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	400	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 668 900,00	5 668 900,00	-	-	-	5 668 900,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	11 668 900,00	11 668 900,00	-	-	-	11 668 900,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		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	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		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 стро-стро-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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>									
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>			11 668 900,00	11 668 900,00	-	-	-	11 668 900,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственно и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		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							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	11 668 900,00	11 668 900,00	-	-	-	11 668 900,00	
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	-	-	-	6 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 668 900,00	5 668 900,00	-	-	-	5 668 900,00	
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							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		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							

27

Наименование показателя	Код стро- стро- 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
<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. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)</b>		800							
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
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									
Исполнение судебных актов	830									
(стр. 831 + стр. 832)										
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									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850									
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851									
Уплата прочих налогов, сборов	852									
Уплата иных платежей	853									
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860									
(стр. 862 + стр. 863)										
Взносы в международные организации	862									
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-	-	-6 000 000,00	x	
(стр. 010 - стр. 200)										



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	-	-	-	6 000 000,00	-
в том числе:									
<b>Внутренние источники</b> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + 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 займам (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по займам (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<b>Движение денежных средств</b> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-23 668 900,00	-	-	-	-23 668 900,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	29 668 900,00	-	-	-	29 668 900,00	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-6 000 000,00	-	-	-	-6 000 000,00	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> (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		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> (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

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							
	Код стр.-строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	

И.А. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(должность)  
(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

08.02.2019 г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	19134513
Глава по БК	023
	4
по ОКЕН	383

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
				принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	67 418 600,00	-	67 418 600,00	-	67 418 600,00	67 418 600,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59 639 982,00	-	59 639 982,00	-	59 639 982,00	59 639 982,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59 639 982,00	-	59 639 982,00	-	59 639 982,00	59 639 982,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 361 797,24	-	45 361 797,24	-	45 361 797,24	45 361 797,24	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 487,76	-	3 487,76	-	3 487,76	3 487,76	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 274 697,00	-	14 274 697,00	-	14 274 697,00	14 274 697,00	-	-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-	6 878 618,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X										
в том числе												

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывтий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств		Не исполнено принятых обязательств	
				принятые обязательства всего	денежные обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	136 825 600,00	-	2 758 586,51	-	-	-	2 758 586,51	-
в том числе по расходам	910		136 825 600,00	-	2 758 586,51	-	-	-	2 758 586,51	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911	X	X	X	2 758 586,51	X	X	X	2 758 586,51	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920				-	-	-	-	-	-
Итого	999		204 244 200,00	-	70 177 186,51	-	67 418 600,00	67 418 600,00	2 758 586,51	-

Руководитель

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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 2019 г.

08.01.2019г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 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) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	19134513
Глава по БК	023
	2
по ОКЕН	383

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбтгт)	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	63 300 224,34	-	63 058 174,15	13 944 895,30	63 014 482,98	62 040 787,96	1 017 386,19	973 695,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	5 841 000,00	-	5 841 000,00	-	5 841 000,00	5 841 000,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5 841 000,00	-	5 841 000,00	-	5 841 000,00	5 841 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 441 000,00	-	4 441 000,00	-	4 441 000,00	4 441 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	57 211 924,34	-	56 969 874,15	13 944 895,30	56 926 182,98	55 952 487,96	1 017 386,19	973 695,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	57 211 924,34	-	56 969 874,15	13 944 895,30	56 926 182,98	55 952 487,96	1 017 386,19	973 695,02
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	499 000,00	-	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	56 712 924,34	-	56 470 874,15	13 445 895,30	56 427 182,98	55 453 487,96	1 017 386,19	973 695,02
Иные бюджетные ассигнования	200	800	247 300,00	-	247 300,00	-	247 300,00	247 300,00	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	247 300,00	-	247 300,00	-	247 300,00	247 300,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00	75 900,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	21 400,00	-	21 400,00	-	21 400,00	21 400,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			денегные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	59 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		59 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		122 400 224,34	-	63 058 174,15	13 944 895,30	63 014 487,98	62 040 787,96	1 017 386,19	973 695,02

Руководитель

Ю. А. Гужов

Руководитель финансово-экономической службы

И. А. Стародубина

Главный бухгалтер

Н. Г. Комогорова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

на 1 января 2019 г.

08.08.2019г.

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503738
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
по ОКПО	03156659
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	19134513
Глава по БК	023
	5
по ОКЕИ	383

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	денежные обязательства из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	11 668 900,00	-	11 668 900,00	11 429 001,00	11 668 900,00	11 668 900,00	-	-
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 668 900,00	-	11 668 900,00	11 429 001,00	11 668 900,00	11 668 900,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 668 900,00	-	11 668 900,00	11 429 001,00	11 668 900,00	11 668 900,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 668 900,00	-	5 668 900,00	5 429 001,00	5 668 900,00	5 668 900,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятый)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств		Не исполнено принятых обязательств	
				принятые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов		денежных обязательств	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
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	X		X							
из них: по отложенным обязательствам	911	X									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920										
Итого	999				11 668 900,00	11 429 000,00	11 668 900,00	11 668 900,00			

Руководитель финансово-экономической службы

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

*Ю.А. Гужов*  
(подпись)

И.А. Стародубцева  
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

*Н.Г. Комогорова*  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

на 1 января 2019 г.

*О.С. Ос. 40029*

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503721	01.01.2019
Дата	по ОКПО
03156659	ИНН
ИИН	по ОКТМО
5433108116	по ОКПО
50701000	ИНН
19134513	Глава по БК
023	по ОКЕИ
383	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Доходы от собственности	010	100	11 668 900,00	61 623 058,78	60 952 683,71	134 244 642,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	67 418 600,00	60 460 784,81	127 879 384,81
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	8 755,20	8 755,20
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-5 987 560,42	458 087,44	-5 529 472,98
в том числе:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	092	172	-	-5 987 560,42	458 087,44	-5 529 472,98
доходы от реализации активов	093	172	-	-	-	-
из них:	096	172	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов			-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами			-	-	-	-

Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
		1			
		Прочие доходы			
		из них:			
100	180	11 668 900,00	192 019,20	25 056,26	11 885 975,46
		субсидии			
101	183	11 668 900,00			11 668 900,00
102	184				
103	189				
104	189		192 019,20	25 056,26	217 075,46
		Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)			
150	200	4 044 900,00	68 099 710,37	61 041 199,69	133 185 810,06
160	210		59 081 565,94	5 841 000,00	64 922 565,94
		в том числе:			
161	211		44 941 975,03	4 441 000,00	49 382 975,03
162	212		3 487,76		3 487,76
163	213		14 136 103,15	1 400 000,00	15 536 103,15
170	220	4 044 900,00	4 058 618,00	15 304 128,98	23 447 646,98
		в том числе:			
171	221			229 048,68	229 048,68
172	222				
173	223		4 058 618,00	241 755,46	4 340 373,46
174	224				
175	225	4 000 000,00			
176	226	44 900,00		6 220 158,05	10 220 158,05
190	230			8 613 166,79	8 658 066,79
		в том числе:			
193	233				
194	234				
210	240				
		безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
211	241				
		безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			
212	242				
230	250				
		в том числе:			
		перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств			
232	252				
233	253				
		перечисления международным организациям			

Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Социальное обеспечение					
в том числе:					
240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению					
242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
243	263	-	-	-	-
Прочие расходы					
250	290	900 000,00	-	247 300,00	1 147 300,00
260	270	4 019 526,43	-	39 648 770,71	43 668 297,14
из них:					
амортизация основных средств и нематериальных активов					
261	271	-	454 490,71	8 654 145,47	9 108 636,18
расходование материальных запасов					
264	272	-	3 565 035,72	30 994 625,24	34 559 660,96
269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)					
300	300	7 624 000,00	-6 476 651,59	-88 515,98	1 058 832,43
301	301	7 624 000,00	-6 476 651,59	-88 515,98	1 058 832,43
302	302	-	-	-	-
Налог на прибыль					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)					
310		-	8 240 888,30	-151 566,92	8 089 421,38
320		-	9 009 242,15	-2 301 508,06	6 707 734,09
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств					
321	310	7 624 000,00	9 466 272,53	8 017 132,94	25 107 405,47
уменьшение стоимости основных средств					
322	41X	7 624 000,00	457 030,38	10 318 641,00	18 399 671,38
330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов					
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов					
331	320	-	16 781,87	-	16 781,87
уменьшение стоимости нематериальных активов					
332	42X	-	-	-	-
350		-	16 781,87	-	16 781,87
Чистое поступление непроизведенных активов					
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов					
351	330	-	16 781,87	-	16 781,87
уменьшение стоимости непроизведенных активов					
352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов					
360		-	-785 035,72	2 149 941,14	1 364 905,42
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов					
361	340	-	2 780 300,00	41 120 840,10	43 901 140,10
362	440	-	3 565 335,72	38 970 898,96	42 536 234,68

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования акциями		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования акциями		372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		380					
в том числе:							
увеличение затрат		381	X		68 125 345,50	62 554 410,09	130 679 755,59
уменьшение затрат		382	X		68 125 345,50	62 554 410,09	130 679 755,59
Чистое изменение расходов будущих периодов		390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)		400		7 624 000,00	-14 717 639,89	63 050,94	-7 030 588,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410			130 838 039,58	4 471 838,61	135 309 878,19
Чистое поступление средств учрежденной		420		-6 000 000,00		3 552 600,23	-2 447 399,77
в том числе:							
поступление средств		421	510	17 668 900,00	68 418 016,27	90 968 294,19	177 055 210,46
выбытие средств		422	610	23 668 900,00	68 418 016,27	87 415 693,96	179 502 610,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		430					
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		432	620				
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 (суд)		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				

Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
480		6 000 000,00	130 838 039,56	919 238,38	137 757 277,96
481	560	23 668 900,00	203 883 663,40	87 353 749,80	314 906 313,20
482	660	17 668 900,00	73 045 623,82	86 434 511,42	177 149 035,24
510		-7 624 000,00	145 555 679,47	4 408 787,67	142 340 467,14
520					
521	710				
522	810				
530					
531	720				
532	820				
540		-7 624 000,00	9 288 495,53	4 408 787,67	6 073 283,20
541	730	23 668 900,00	83 986 084,77	75 086 598,54	182 741 583,31
542	830	31 292 900,00	74 697 589,24	70 677 810,87	176 668 300,11
550	X		136 825 600,00		136 825 600,00
560	X		-558 416,06		-558 416,06

Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:

- увеличение дебиторской задолженности
- уменьшение дебиторской задолженности
- Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами
- в том числе:
- увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами
- уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами
- Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами
- в том числе:
- увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами
- уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами
- Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
- в том числе:
- увеличение прочей кредиторской задолженности
- уменьшение прочей кредиторской задолженности
- Чистое изменение доходов будущих периодов
- Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель  Ю.А. Гужов (подпись)

Главный бухгалтер  Н.Г. Комогорова (подпись)

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  \_\_\_\_\_ (подпись)

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

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	0503723
01.01.2019	Дата
03156659	по ОКПО
023	Глава по БК
50701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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

Учредитель  
Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Наименование бюджета  
Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

## I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	010		133 581 300,01	130 444 544,67	
в том числе:	020	100	133 557 040,01	130 444 544,67	
по доходам от собственности	040	120	-	-	8 707,96
из них:					
от операционной аренды	041	121	-	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	043	123	-	-	-
по процентам по предоставленным займам	044	124	-	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	045	125	-	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	046	126	-	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	047	127	-	-	-
от иных доходов от собственности	048	128	-	-	-
	049	129	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>I</b>						
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		127 879 384,81		119 223 936,71
<i>в том числе:</i>						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131		67 418 600,00		61 342 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		60 285 883,54		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	054	133				
от компенсации затрат	055	134		174 901,27		
по условиям аренды помещений	056	135				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140		8 755,20		
<i>в том числе:</i>						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142				
от страховых возмещений	063	143		8 755,20		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144				
от прочих доходов от сумм прилюдительного итъятия	065	145				
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150				
<i>из них:</i>						
от национальных организаций и правительства иностранных государств	072	152				
от международных финансовых организаций	073	153				
по прочим доходам	120	180		5 668 900,00		11 211 900,00
<i>из них:</i>						
субсидии	121	18X		5 668 900,00		11 211 900,00
гранты	122	189				
пожертвования	123	189				
прочие безвозмездные поступления	124	189				
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	130			24 260,00		
<i>в том числе:</i>						
от реализации нефинансовых активов:	140	400		24 260,00		
<i>из них:</i>						
основных средств	141	410				
нематериальных активов	142	420				
непроизводственных активов	143	430				
материальных запасов	144	440		24 260,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150				
в том числе:					
с финансовыми активами:	160	600			
из них:					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620			
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630			
от возврата ссуд и кредитов	163	640			
с иными финансовыми активами	164	650			
от осуществления займов	180	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	181	710			

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	210		141 128 287,96	125 364 023,83	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	99 110 167,72	82 053 605,36	
из них:					
за счет заработной платы	230	210	65 480 982,00	57 564 499,51	
за счет прочих выплат	231	211	49 802 797,24	44 061 342,32	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	3 487,76	3 754,51	
за счет оплаты работ, услуг	240	220	15 674 697,00	13 499 402,68	
из них:					
услуг связи	241	221	32 481 885,72	23 702 630,54	
транспортных услуг	242	222	229 048,68	304 921,02	
коммунальных услуг	243	223			
арендной платы за пользование имуществом	244	224	4 282 566,67	5 734 060,47	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	10 220 158,05	9 833 830,93	
прочих работ, услуг	246	226	17 750 112,32	7 829 808,12	
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240			
из них:					
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	270	250				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям						
из них:	272	252				
за счет перечислений национальным организациям и правительственным иностранным государствам	273	253				
за счет перечислений международным организациям	280	260				
за счет социального обеспечения	282	262				
из них:	283	263				
за счет пособий по социальной помощи наследие	290	270				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	291	273				
из них:	300	290	1 147 300,00		786 485,31	
за счет прочих расходов	301	291	1 145 900,00			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	302	292	900,00			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	303	293				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	304	294				
за счет уплаты других экономических санкций по договорным обязательствам	305	295	500,00			
за счет уплаты иных расходов	306	296				
<b>Выбития по инвестиционным операциям — всего</b>	310		42 018 120,24		43 310 418,47	
в том числе:	320	300	42 018 120,24		43 310 418,47	
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:	321	310			6 233 440,77	
основных средств	322	320	6 368 373,41			
нематериальных активов	323	330				
персонифицированных активов	324	340	35 649 746,83		37 076 977,70	
материальных запасов	330					
<b>Выбития по финансовым операциям — всего</b>						
в том числе:	340	500				
с финансовыми активами:						
из них:	341	520				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	342	530				
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	343	540				
по предоставлению займов/займований	344	550				
с иными финансовыми активами						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-	-	-
<i>из них:</i>						
на погашение займов/закредитованных в рублях	351	810	-	-	-	-
<b>Иные выбытия — всего</b>	360		-	-	-	-
<i>из них:</i>						
	361		-	-	-	-

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>						
<i>в том числе:</i>						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	400		7 546 987,95	-	-5 080 520,84	
<i>в том числе:</i>						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-	-	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-5 099 588,18	-	-5 381 282,83	
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-	-	
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-	-	
со средствами во временном распоряжении	440		-5 099 588,18	-	-5 381 282,83	
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-12 070 887,53	-	-14 032 692,18	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	6 971 299,35	-	8 651 409,35	
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	450		-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
увеличение расчетов	451	510	-	-	-	
уменьшение расчетов	452	610	-	-	-	
460			-	-	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>						
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-	-	
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	500			2 447 399,77		-10 461 803,67
за счет уменьшения денежных средств	501	510		-203 300 108,84		-183 274 264,11
за счет курсовой разницы	503	171		205 747 508,61		172 812 460,44

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>Расходы всего,</b>						
<b>в том числе:</b>						
Заработная плата	900	X	X	X	X	141 128 287,96
Прочие выплаты		211	111	1002		49 802 797,24
Наименования на выплаты по оплате труда		212	112	1002		3 487,76
Услуги связи		213	119	1002		15 674 697,00
Коммунальные услуги		221	244	1002		229 048,68
Работы, услуги по содержанию имущества		223	244	1002		4 282 566,67
Прочие работы, услуги		225	244	1002		10 220 158,05
Прочие работы, услуги		226	243	1002		6 499 000,00
Налоги, пошлины и сборы		226	244	1002		11 251 112,32
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1002		1 050 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1002		75 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о валютном обращении и валютных оборотах, таможенных пошлинах, сборы		291	853	1002		20 000,00
Другие экономические санкции		292	853	1002		900,00
Увеличение стоимости основных средств		295	853	1002		500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	244	1002		6 368 373,41
<b>Руководитель</b>		340	244	1002		35 649 746,83

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

08.08.2019 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
на 1 января 2019 г.	Форма по ОКУД	0503760
	Дата	01.01.2019
Учреждение: <u>государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат"</u>	по ОКПО	03156659
Обособленное подразделение	по ОКТМО	50701000
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: <u>Министерство труда и социального развития Новосибирской области</u>	Глава по БК	023
Периодичность: <u>квартальная, годовая</u>	к Балансу по форме	0503730
	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

### 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». Изначально учреждение было образовано как Каменский дом инвалидов в 1935 году, и далее, приказом Новосибирского областного отдела социального обеспечения от 18.03.1969 г. №65, было переименовано в «Каменский психоневрологический интернат». В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области №181 от 06.10.2017г. Учреждение с 2018 года подведомственно министерству труда и социального развития Новосибирской области.

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 труда и 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 01.01.2018 по 31.12.2018 г. наблюдательным советом проведено 22 заседания, на одном из которых было принято положительное

заключение по вопросу совершения крупной сделки на общестроительные работы по установке модуля блочно-модульной газовой котельной.

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 (Приказ Министерства труда и социального развития Новосибирской области №107 от 28.12.2017г.) утвержден 331 человек. Плановое количество услуг утвержденных по



государственному заданию на 01.01.2019 г. – 1 885 545. Списочная численность на 01.01.2019 года 338 человек, фактическая - 324 человека. Выполнение плановых объемов государственных услуг в соответствии с утвержденным государственным заданием составляет 97,6%. Причина отклонения от плана – нахождение проживающих в лечебных учреждениях по медицинским показаниям.

Средняя стоимость проживания в стационаре составила 1 001 рубль 93 копейки в сутки на человека. Расходы на питание в день составили 132 рубля 04 копейки, на медикаменты 15 рублей 69 копеек.

Списочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2019 г. – 179 человек. Укомплектованность штатов по состоянию на 01.01.2019 г. составила 94,7%.

За 12 месяцев 2018 года в учреждении прошли повышение квалификации, категории, разряда, повысили свой профессиональный уровень следующие сотрудники:

№ п/п	Ф.И.О.	Образовательное учреждение	Тема обучения	Дата обучения и окончание
1.	Панурская Я.П.	ГКУНО "Управление контрактной системы"	Специалист в сфере закупок	15.02.2018-31.05.2018 (500 час.)
2.	Вагайцева Т.А., Кулиш О.Л.	АНО ДПО НИПКРЗ	Сестринское дело в психиатрии	02.04.2018-26.04.2018 (144 час.)
3.	Комогорова Н.Г.	ФГБОУ ВО "РАНХиГС при ПРФ"	Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение и другие вопросы в государственных и муниципальных учреждениях	22.05.2018-24.05.2018 (24 час.)
4.	Глебов Е.П.	ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК»	Обучение электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	27.06.2018
5.	Бороздин В.Н, Ерофеев О.В., Жилин А.Н., Орловский М.Л., Паничев Д.С., Шапцев С.Н., Щелков С.В.	ЧУПО "Автошкола ВОА"	Правила дорожного движения, основы безопасности, оказания первой медицинской помощи	01.07.2018-21.07.2018 (20 час.)
6.	Осинцева А.П.	ФГБОУ ВО "НГМУ" Министерства здравоохранения РФ	Сестринское дело в психиатрии	17.09.2018-27.10.2018 (216 час.)
7.	Ланг Д.Р. Федоров А.Т.	ЧУДПОУМЦТБ "Учебные курсы"	Профессиональная переподготовка специалистов по ВДД, подготовка медицинских работников.	03.10.2018 (258 час.)

8.	Ланг Д.Р.	ООО СО "Контрактная система Сибирь"	Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками	19.10.2018- 26.12.2018 (328 час.)
9.	Митичкина А.Н.	ЧУ "ООДПО " Международная академия экспертизы и оценки"	Профессиональная переподготовка «Фармация»	31.10.2018- 29.12.2018 (520 час.)
10	Терехина О.Н. Зябрев А.А.	ЧОУДПО «Учебный центр профсоюзов»	Охрана труда	19.11.2018- 23.11.2018
11	Комогорова Н.Г.	ЧОУ ДПО "УЦ ТЭЗ"	Актуальные изменения для организации государственного сектора с 2018 года. Обзор принимаемых в течение 2018 года федеральных стандартов по бухгалтерскому учету для организации государственного сектора.	03.12.2018- 05.12.2018 (40 час.)

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

- врачи – 63 246 рублей 00 копеек;
- средний медицинский персонал – 31 623 рубля 00 копеек;
- младший медицинский персонал – 31 623 рубля 00 копеек.

Фактический размер средней начисленной заработной платы по учреждению за 2018 год составил:

- врачи - 63 246 рублей 00 копеек;
- средний медицинский персонал – 31 995 рублей 15 копеек;
- младший медицинский персонал – 31 976 рублей 52 копейки.

Средняя заработная плата по учреждению за 2018 год составила 28 232 рубля 88 копеек.

Работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума нет.

Самообеспеченность проживающих продукцией животноводства составила: молоком – 143%; мясом свинины – 72%, мясом говядины – 8%.

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 6 878 618 рублей 00 копеек, по приносящей доход деятельности – 55 453 487 рублей 96 копеек, за счет субсидии на иные цели – 11 668 900 рублей 00 копеек. Заключено гражданско-правовых договоров и договоров 1002. Из них в рамках Федерального Закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ проведено 13 запросов

котировок с использованием функционала электронной торговой площадки, на основании которых заключено 13 договоров на сумму 17 515 563 рубля 30 копеек, в том числе:

- на приобретение мягкого инвентаря - 4 договора на сумму 1 909 826 рублей 70 копеек;
- на приобретение продуктов питания - 4 договора на сумму 2 678 000 рублей 00 копеек;
- на закупку обеденных стульев - 1 договор на сумму 169 500 рублей 00 копеек;
- на услуги по охране учреждения – 1 договор на сумму 1 641 465 рублей 60 копеек;
- на строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения – 1 договор на сумму 2 100 000 рублей 00 копеек;
- на поставку дизельного топлива - 1 договор на сумму 1 119 450 рублей 00 копеек;
- на проведение ремонтных работ 3 договора на сумму 3 990 001 рубль 00 копеек;
- на монтаж подъемной платформы пассажирской в жилом корпусе №1 – 1 договор на сумму 1 439 000 рублей 00 копеек;
- на услуги по охране учреждения 1 договор на сумму 2 353 478 рублей 40 копеек (договор №311332 от 21.12.2018 г. заключен под лимиты 2019 года).

По договору №135429 от 11.12.2017 г. (услуги по охране учреждения) на сумму 2 468 320 рублей 00 копеек котировка проведена в 2017 г., обязательства занесены в 2018 г.

В 2018 году проведено два открытых аукциона в электронной форме, в результате которых заключены следующие договоры:

- на поставку автофургона ГАЗ-А32R33 на сумму 1 359 333 рубля 00 копеек;
- на выполнение общестроительных работ по установке блочно-модульной газовой котельной на сумму 6 499 000 рублей 00 копеек.

За счет закупок товаров (работ, услуг) путем проведения торговых процедур в учреждении была достигнута экономия денежных средств в размере 2 947 205 рублей 70 копеек.

987 договоров заключены с единым поставщиком на основании положений о закупках товаров, работ, услуг на сумму 48 627 109 рублей 66 копеек.

За 2018 год в учреждении приобретено основных средств на сумму 6 368 373 рубля 41 копейка, в том числе автофургон ГАЗ-А32R33 на сумму 1 359 333 рубля 00 копеек. В результате совершения крупной сделки, на баланс поставлена блочно-модульная котельная БМК-1200 стоимостью 7 664 495 рублей 53 копейки.

В связи с переходом на новые федеральные стандарты учета 31 мая 2018 года проведена инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, кассы, основных средств и материальных запасов, в ходе которой выявлено 172 объекта учета, несоответствующих условиям «актива» на общую сумму 4 057 001 рубль 74 копейки, в том числе:

1) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания  
– 74 объекта учета на общую сумму 2 758 740 рублей 40 копеек, в том числе:

1.1) особо ценное имущество в количестве 10 единиц на сумму 1 878 716 рублей 98 копеек, из них:

1.1.1) машины и оборудование – 8 единиц на сумму 1 291 566 рублей 98 копеек;

1.1.2) транспортные средства - 1 единица на сумму 530 000 рублей 00 копеек;

1.1.3) производственный и хозяйственный инвентарь – 1 единица на сумму 57 150 рублей 00 копеек;

1.2) иное движимое имущество – 64 единицы на сумму 880 023 рубля 42 копейки, из них:

1.2.1) машины и оборудование – 42 единицы на сумму 749 246 рублей 89 копеек;

1.2.2) производственный и хозяйственный инвентарь – 22 единицы на сумму 130 776 рублей 53 копейки.

2) за счет средств от приносящей доход деятельности – 98 объектов учета на общую сумму 1 298 261 рубль 34 копейки, в том числе:

2.1) особо ценное имущество в количестве 4 единиц на сумму 458 087 рублей 44 копейки (машины и оборудование);

2.2) иное движимое имущество – 94 единицы на сумму 840 173 рубля 90 копеек, из них:

2.2.1) машины и оборудование – 45 единиц на сумму 539 562 рубля 98 копеек;

2.2.2) производственный и хозяйственный инвентарь – 49 единиц на сумму 300 610 рублей 92 копейки.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019 г. составила: 90 726 293 рубля 74 копейки, остаточная стоимость – 16 614 443 рубля 30 копеек, начисленная амортизация составила 81,7%.

На балансе учреждения числится особо ценное имущество на общую сумму 20 238 022 рубля 94 копейки, в том числе:

- нежилые помещения (здания и сооружения) – 1 единица на сумму 7 664 495 рублей 53 копейки;

- транспортные средства - 9 единиц балансовой стоимостью 7 065 755 рублей 36 копеек;

- машины и оборудование - 45 единиц на сумму 4 083 171 рубль 53 копейки;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 26 единиц на сумму 1 424 600 рублей 52 копейки.

Особо ценное имущество в аренду и безвозмездное пользование не передавалось. В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. приобретено и поставлено на баланс учреждения следующее особо ценное имущество:

- нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму 7 664 495 рублей 53 копейки;

- транспортные средства на сумму 1 359 333 рубля 00 копеек;

- машины и оборудование на сумму 459 370 рублей 00 копеек;

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 520 150 рублей 00 копеек.

Балансовая стоимость объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 42 889 610 рублей 60 копеек, остаточная стоимость – 932 527 рублей 48 копеек. Начисленная амортизация объектов недвижимости 97,8 %. 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 64 514 738 рублей 98 копеек:

1. «Земли населенных пунктов»:

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

1.2. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120201:0033, кадастровая стоимость 20 910 рублей 44 копейки;

1.3. Земельный участок № (кадастровый) – 54:19:120101:0206, кадастровая стоимость 8 485 231 рубль 38 копеек.

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 рубль 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.

В учреждении имеется имущество и обязательства на забалансовых счетах.

По счету 01 «Имущество полученное в пользование» на 01.01.2018 года отражены лицензии, сертификаты и программное обеспечение на сумму 106 885 рублей 19 копеек. В течение 2018 года движения по счету не было. По состоянию на 01.01.2019 года остаток по счету составил 106 885 рублей 19 копеек.

По счету 02 «Материальные ценности на хранении» отражены объекты учета, несоответствующих условиям «актива», выявленных в ходе инвентаризаций 2018 года.

По счету 03 «Бланки строгой отчетности» отражены: бланки медицинского свидетельства о смерти, трудовые книжки и топливные карты, общая стоимость которых на 01.01.2018г. составила 1 963 рубль 00 копеек. В

течение 2018 года движения по счету не было. По состоянию на 01.01.2019 года остаток по счету 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 01.01.2018г. сумма по счету составляла 3 607 548 рублей 55 копеек. В течение года было установлено запасных частей на сумму 603 302 рубля 99 копеек, списано – на сумму 56 090 рублей 33 копейки. На 01.01.2019 г. сумма по счету составила 4 154 761 рубль 21 копейка.

По счету 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» отражено движение основных средств стоимостью до 10 000 рублей. На 01.01.2018г. сумма остатка по счету составляла 1 836 787 рублей 67 копеек. В 2018 году приобретено основных средств на сумму 866 801 рубль 01 копейка, списано – 449 686 рублей 58 копеек. Остаток на 01.01.2019 года составил 2 253 902 рубля 10 копеек.

По счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» отражено списание оценочной стоимости 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 01.01.2018 г. сумма по счету составляла 311 073 рубля 96 копеек. В 2018 году выдано сотрудникам в пользование спец.одежды на сумму 112 804 рубля 37 копеек, списано – на сумму 74 895 рублей 59 копеек. На 01.01.2019 года остаток по счету составляет 348 982 рубля 74 копейки.

С начала года приобретено материальных ценностей на сумму 35 649 746 рублей 83 копейки.

По состоянию на 01.01.2019 г. стоимость материальных запасов составляет – 20 036 037 рублей 57 копеек. Материальные ресурсы поступали в соответствии с условиями заключенных договоров. Просроченных сроков реализации товаров не было.

За 2018 год проведены:

1. Ремонтные работы для улучшения жизни проживающих граждан в учреждении за счет средств от приносящей доход деятельности на общую сумму – 1 757 871 рубль 33 копейки:

1.1. Ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала ГАУССО НСО «КПИ» - Отделения Милосердия – на сумму 95 935 рублей 25 копеек;

1.2. Ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации в помещениях жилого корпуса №3 ГАУССО НСО «КПИ» – на сумму 197 591 рубль 26 копеек;

1.3. Ремонтные работы помещений филиала ГАУССО НСО «КПИ» - Отделения Милосердия – на сумму 1 059 301 рубль 43 копеек;

1.4. Ремонт кровли, фасада дизельной ГАУССО НСО «КПИ» – на сумму 72 921 рубль 00 копеек;

1.5. Ремонт кровли и фасада материального склада ГАУССО НСО «КПИ» – на сумму 72 627 рублей 00 копеек;

1.6. Ремонт цокольной части стен фасада жилого корпуса №3 ГАУССО НСО «КПИ» – на сумму 30 253 рубль 00 копеек;

1.7. Ремонт помещения архива ГАУССО НСО «КПИ» - на сумму 154 545 рублей 39 копеек;

1.8. Ремонт кровли водонапорной башни, кладка перегородок из газобетонных блоков в подвале административного здания, кладка стен из газобетонных блоков в здании котельной, отмостка и окраска ограждения блочно-модульной котельной – на сумму 74 697 рублей 00 копеек.

2. Ремонтные работы для улучшения жизни проживающих граждан в учреждении за счет субсидии на иные цели на общую сумму – 4 000 000 рублей 00 копеек:

2.1. Ремонтные работы в жилом корпусе №1 ГАУССО НСО «КПИ» - 282 844 рубля 89 копеек;

2.2. Ремонтные работы в жилом корпусе №3 ГАУССО НСО «КПИ» - 1 585 155 рублей 11 копеек;

2.3. Ремонт фасада жилого корпуса №3 ГАУССО НСО «КПИ» - 2 132 000 рублей 00 копеек.

3. Монтаж системы вентиляции в бане ГАУССО НСО «КПИ» за счет средств от приносящей доход деятельности - 121 013 рублей 64 копейки.

4. Монтаж подъемной платформы пассажирской в жилом корпусе №1 ГАУССО НСО «КПИ» за счет субсидии на иные цели - 1 439 000 рублей 00 копеек.

5. Монтаж металлической площадки для переносного телескопического пандуса в жилых корпусах №1 и №3 ГАУССО НСО «КПИ» за счет субсидии на иные цели – 44 900 рублей 00 копеек.

4. Общестроительные работы по блочно-модульной котельной:

4.1. За счет средств от приносящей доход деятельности – на сумму 2 599 000 рублей 00 копеек;

4.2. За счет субсидии на иные цели – на сумму 6 000 000 рублей 00 копеек.

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

За 12 месяцев 2018 года доходы и расходы учреждения в разрезе финансового обеспечения составили:

1) Субсидии на выполнение государственного задания:

– плановое поступление 67 418 600 рублей 00 копеек;

– фактическое поступление 67 418 600 рублей 00 копеек;

– фактические расходы 67 418 600 рублей 00 копеек.

процент выполнения составил 100% .

2) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. составил 2 653 655 рублей 14 копеек.

– плановое поступление 60 646 569 рублей 20 копеек;

– фактическое поступление 60 493 800 рублей 01 копейка;

– фактические расходы 62 040 787 рублей 96 копеек.

процент выполнения составил 98,0%.

3) Субсидии на иные цели:

Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. составил 6 000 000 рублей 00 копеек.

- плановое поступление 5 668 900 рублей 00 копеек;
  - фактическое поступление 5 668 900 рублей 00 копеек;
  - фактические расходы 11 668 900 рублей 00 копеек.
- процент выполнения составил 100%.

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

1. По состоянию на 01.01.2019 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 1 106 667 рублей 19 копеек, на лицевом счете учреждения по учету денежных средств во временном распоряжении – 17 731 928 рублей 02 копейки, на лицевом счете для зачисления субсидии на иные цели остатка средств нет.

2. На 01 января 2019 года имеется дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на общую сумму 491 600 рублей 94 копейки (ф.0503769G\_D\_КВК КФО 2), в том числе:

- по договору №136-ЭК от 25.10.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Новосибирская Экологическая Компания» на выполнение услуг по проведению расчетов загрязняющих веществ с получением санитарно-эпидемиологической экспертизы. Согласно п.2.2 договора произведена оплата авансового платежа в размере 100% (19 000 рублей 00 копеек). Работы до конца года выполнены не были. Срок выполнения – до июля 2019 года;

- по договору №234/18 от 07.12.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «ТД Волга Моторс» на поставку глушителя. Согласно п.2.1 договора произведена оплата авансового платежа в размере 100% (2 468 рублей 28 копеек). В соответствии с п.2.15 договора был осуществлен возврат товара поставщику на условиях последующей замены. Срок действия договора - до 31.12.2020г.;

- по договорам №1 от 01.10.2018г., №2 от 01.10.2018г., №704 от 24.09.2018г., №705 от 24.09.2018г., №706 от 24.09.2018г., №707 от 24.09.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Беркут» на поставку ГСМ. Согласно условиям договоров была произведена оплата авансового платежа в размере 100% по каждому из них. По состоянию на 31.12.2018г. ГСМ были выбраны частично. По договорам сложилась дебиторская задолженность в пользу ООО «Беркут» на общую сумму 470 132 рубля 66 копеек. Срок исполнения договоров – до полного исполнения обязательств сторонами.

На 01 января 2019 года имеется кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на общую сумму 973 695 рублей 02 копейки (ф.0503769G\_K\_КВК КФО 2), в том числе:

- по договору №262633 от 20.09.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Рябинка» на поставку говядины замороженной. В декабре 2018 года был получен товар на общую сумму 670 194 рубля 00 копеек, одновременно с поставкой было получено и зарегистрировано уведомление поставщика о смене банковских реквизитов. До 31.12.2018г. новые реквизиты поставщиком предоставлены не были. Срок исполнения договора – до полного исполнения обязательств сторонами.;



- по договору №35-4-3262/18 от 24.09.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку газа природного горючего. Товарная накладная за декабрь 2018 года была выставлена поставщиком 31.12.2018г. По договору сложилась текущая кредиторская задолженность на сумму 245 694 рубля 23 копейки. Срок исполнения договора – до полного исполнения обязательств сторонами.;

- по государственному контракту №Н1-18/3796 от 23.10.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Газпром газораспределение Томск» на услуги по транспортировке газа природного горючего. Акт за декабрь 2018 года был выставлен исполнителем 31.12.2018г. По договору сложилась текущая кредиторская задолженность на сумму 57 806 рублей 79 копеек. Срок исполнения государственного контракта – до полного исполнения обязательств сторонами.

3. У учреждения не исполнено принятых обязательств на общую сумму 1 017 386 рублей 19 копеек (ф.0503738\_G), в том числе:

- по государственному контракту №Н1-18/3796 от 23.10.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Газпром газораспределение Томск» на услуги по транспортировке газа природного горючего. Сумма неисполненных обязательств составила 66 857 рублей 11 копеек, из них: 57 806 рублей 79 копеек – сумма текущей кредиторской задолженности, 9 050 рублей 32 копейки – сумма неисполненного остатка по контракту.

- по договору №35-4-3262/18 от 24.09.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на поставку газа природного горючего. Сумма неисполненных обязательств составила 280 335 рублей 08 копеек, из них: 245 694 рубля 23 копейки – сумма текущей кредиторской задолженности, 34 640 рублей 85 копеек - сумма неисполненного остатка по контракту.

- по договору №262633 от 20.09.2018г. между ГАУССО НСО «КПИ» и ООО «Рябинка» на поставку говядины замороженной. Сумма неисполненных обязательств составила 670 194 рубля 00 копеек – сумма текущей кредиторской задолженности на 01.01.2019 г.

В ф.0503775 суммы 66 857 рублей 11 копеек и 57 806 рублей 79 копеек не указаны, так как согласно правилам заполнения формы, суммы неисполненных обязательств, размер которых не превышает 100 тыс.руб., не указываются.

4. Нереальной к взысканию задолженности и просроченной задолженности нет.

5. Имеется наличие остатка по счету 4.106.21 «Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения» в размере стоимости приобретенной за счет субсидии на иные цели подъемной платформы пассажирской 1 439 000 рублей 00 копеек, ввиду отсутствия акта на ввод в эксплуатацию данного объекта. Сумма отражена в ф.0503730 как в общей сумме (стр.120), так и в размере внеоборотных активов (стр.121), - как вложения в нефинансовые активы, сформированные по счету 4.106.21. Планируемый период ввода в эксплуатацию – первый квартал 2019 года.

4. В 2018г. в ходе проведения инвентаризации с целью перехода на новые федеральные стандарты учета были выявлены 14 объектов учета особо ценного имущества, не соответствующих понятию «актив», в связи с чем они были переведены на забалансовый счет 02.1 (ОС на хранении) для

проведения последующей процедуры списания. Балансовая стоимость данного имущества составила: из средств от деятельности по государственному заданию – 1 878 716 рублей 98 копеек, от приносящей доход деятельности – 458 087 рублей 44 копейки. Поставлено на баланс в связи с приобретением: за счет средств от деятельности по государственному заданию – на сумму 7 866 277 рублей 40 копеек. Соответственно, обороты в форме 0503721G стр.093 КОСГУ 172 сложились следующим образом: деятельность по государственному заданию - -5 987 560,42; приносящая доход деятельность – 458 087,44.

5. В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. учреждению был безвозмездно передан аэропортный металлодетектор, принятие к учету которого в размере балансовой стоимости 177 777 рублей 00 копеек прошло по кредиту счета 4.401.10.189, амортизации в сумме 2 539 рублей 67 копеек – по дебету счета 4.401.10.189.

В 2018 году изменилась кадастровая стоимость земельного участка 54:19:120201:33 на 16 781 рубль 87 копеек, что отражено по кредиту счета 4.401.10.189.

Таким образом, обороты в ф.0503721G по 5 графе (деятельность по государственному заданию) стр.104. КОСГУ 189 составили сумму 192 019 рублей 20 копеек.

В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. во время одной из проверок на продуктовом складе были обнаружены излишки на общую сумму 286 рублей 25 копеек, - оприходованы. Сумма отражена по кредиту счета 2.401.10.189.

В августе 2018 года было безвозмездное поступление строительной извести от ОАО «Искитимизвесть» на сумму 4 230 рублей 01 копейка, прошло по кредиту счета 2.401.10.189.

В июле 2018 года, в ходе проверки, обнаружены основные средства, ошибочно оприходованные на счет 2.105.36, на сумму 148 930 рублей 00 копеек. Сделана корректировка. Принятие к учету основных средств прошло по кредиту счета 2.401.10.189.

Корректировка счета 2.105.36 отражена по дебету счета 2.401.10.189 в сумме 128 390 рублей 00 копеек.

Таким образом, обороты в ф.0503721G по 6 графе (приносящая доход деятельность) стр.104. КОСГУ 189 составили сумму 25 056 рублей 26 копеек.

6. На основании приказа Минфина России от 01 декабря 2010 №157н создан резерв отпусков на 2018 год на счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков» в сумме 2 758 586 рублей 51 копейка, в том числе по статье 211 – 2 112 240 рублей 82 копейки и по статье 213 – 646 345 рублей 69 копеек.

## 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 (8.3.13.1513) Бухгалтерия государственного учреждения, редакция Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.55.6), заработная плата и кадры ведутся в 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) конфигурация Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 3.1 (3.1.8.214).

Бухгалтерский учет в учреждении осуществлялся в соответствии с:

1. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 18.07.2017 N 160-ФЗ, от 31.12.2017 N 481-ФЗ, от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 28.11.2018 N 444-ФЗ).

2. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ» (в ред. Приказов Минфина России от 31.12.2015 N 227н, от 16.11.2016 N 209н, от 29.11.2017 N 212н, от 31.03.2018 N 66н).

3. 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» (в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н, от 17.12.2015 N 199н, от 16.11.2016 N 209н, от 14.11.2017 N 189н, от 07.03.2018 N 42н, от 30.11.2018 N 243н).

4. 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 (в ред. Приказов Минфина России от 31.12.2015 N 228н, от 16.11.2016 N 209н, от 19.12.2017 N 238н, от 31.03.2018 N 67н).

5. 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» (в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н, от 16.11.2016 N 209н, от 27.09.2017 N 148н, от 31.03.2018 N 64н).

6. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 14.06.2011 N 142-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 06.11.2011 N 291-ФЗ, от 03.12.2012 N 240-ФЗ, от 28.12.2013 N 413-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 04.11.2014 N 337-ФЗ, от 03.11.2015 N 301-ФЗ, от 23.11.2015 N 312-ФЗ, от 29.12.2015 N 406-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 07.06.2017 N 113-ФЗ, от 27.11.2017 N 347-ФЗ).

7. Федеральными стандартами бухгалтерского учёта 2018 года для организаций государственного сектора.

8. Налоговым кодексом РФ.

В учреждении за 2018 год было проведено три инвентаризации. Из них: одна - по причине смены материально ответственных лиц, одна – в связи с переходом на новые федеральные стандарты учета 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	23.04.2018	148-О	20.04.2018	расхождений не выявлено
Переход на новые федеральные стандарты учета	31.05.2018	156-О	21.05.2018	выявлено 172 объекта учета, несоответствующих условиям «актива»
Составление годовой бухгалтерской отчетности	01.10.2018	199-О	01.10.2018	расхождений не выявлено

В 2018 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 2018 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.

Перечень форм отчетности, с отсутствующими числовыми значениями показателей:

2) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 503725);

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

4) Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

5) Сведения о счетах государственных бюджетных и автономных учреждений в кредитных организациях;

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

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


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

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

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

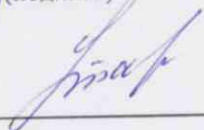
11) Сведения о суммах займствований (ф. 0503772).

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
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая: 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  
(должность)

  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

08.02.2019г.

**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. Производство 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  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

08.02.2019г.

## Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

причина	Проведение инвентаризации			Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Смена материально ответственных лиц	23.04.2018	148-О	20.04.2018		-	
Переход на новые федеральные стандарты учета	31.05.2018	156-О	21.05.2018		-	
Составление годовой бухгалтерской отчетности	01.10.2018	199-О	01.10.2018		-	

Руководитель  
(должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

*08.08.2018г.*



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

Государственные (муниципальные) услуги (работы) код	наименование	Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
			количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.045.0	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	ЧЕЛ	331	64 283 100,00	324	64 283 100,00	7,00	Нахождение на лечении в учреждениях здравоохранения
-		РУБ	-	2 235 500,00	-	2 235 500,00	-	
-		РУБ	-	900 000,00	-	900 000,00	-	
	Итого		x	67 418 600,00	x	67 418 600,00	-	

Руководитель  
(должность)

  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

08.02.2019г

**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	Финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными МСР	6 000 000,00	6 000 000,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	0400004150	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1 483 900,00	1 483 900,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	0400004150	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	185 000,00	185 000,00	-		
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	0400004170	Реализация мер, направленных на укрепление здоровья и социальной защищенности граждан пожилого возраста	4 000 000,00	4 000 000,00	-		

Руководитель  
(должность)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

*08.02.2019г.*

0503768

Код формы по ОКУД

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		из них: оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно			передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	010100000	010	53 072 740,96	8 027 272,53	-	-	2 758 740,40	-	-	58 341 273,09
	0101X1000	011	66 896,20	-	-	-	-	-	-	66 896,20
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	42 822 714,40	7 664 495,53	-	-	-	-	-	50 487 209,93
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 463 853,44	362 777,00	-	-	2 040 813,87	-	-	3 785 816,57
Транспортные средства	0101X5000	015	2 874 939,98	-	-	-	530 000,00	-	-	2 344 939,98
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 727 413,83	-	-	-	187 926,53	-	-	1 539 487,30
Биологические ресурсы	0101X7000	017	28 831,18	-	-	-	-	-	-	28 831,18
Прочие основные средства	0101X8000	018	88 091,93	-	-	-	-	-	-	88 091,93
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	51 594 296,01	x	x	x	-2 301 710,02	-	-	49 292 585,99
	0104X1000	051	66 896,20	x	x	x	-	-	-	66 896,20
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	41 633 813,40	x	x	x	320 244,32	-	-	41 954 057,72
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Из них:		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: приходовано неуцененных (восстановлено в учете)	из них: передано безвозмездно		в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 262 391,92	x	x	x	-1 898 775,09	-	-	-	3 363 616,83
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 874 939,98	x	x	x	-530 000,00	-	-	-	2 344 939,98
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 727 413,83	x	x	x	-193 179,25	-	-	-	1 534 234,58
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	28 831,18	x	x	x	-	-	-	-	28 831,18
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	9,50	x	x	x	-	-	-	-	9,50
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	9 466 272,53	177 777,00	-	8 027 272,53	-	-	-	1 439 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	9 288 495,53	-	-	7 849 495,53	-	-	-	1 439 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	177 777,00	177 777,00	-	177 777,00	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>										
Земля	010300000	150	64 497 957,11	16 781,87	16 781,87	-	-	-	-	64 514 738,98
Ресурсы недр	0103X1000	151	64 497 957,11	16 781,87	16 781,87	-	-	-	-	64 514 738,98
Прочие произведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>										
Земля	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Ресурсы недр	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неуценных восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4. Деяние материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>										
4.1.1. Материальные запасы	010500000	190	1 944 761,28	2 780 300,00	-	-	3 565 335,72	-	-	1 159 725,56
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования неизрасходуемыми активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостан, хищений	
<b>2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	53 072 740,96	8 027 272,53	-	-	2 758 740,40	-	-	58 341 273,09
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	42 889 610,60	-	-	-	-	-	-	42 889 610,60
особо ценное имущество	010120000	312	6 371 589,91	7 849 495,53	-	-	1 878 716,98	-	-	12 342 368,46
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	51 594 296,01	-	-	-	-2 301 710,02	-	-	49 292 585,99
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	41 700 709,60	-	-	-	256 373,52	-	-	41 957 083,12
особо ценное имущество	010420000	322	6 367 374,54	-	-	-	-1 784 936,36	-	-	4 582 438,18
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	9 466 272,53	177 777,00	-	8 027 272,53	-	-	1 439 000,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	9 288 495,53	-	-	7 849 495,53	-	-	1 439 000,00
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-





3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	450	97 785,19	-	-	97 785,19
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:		453	-	-	-	-
имущество казны		454	97 785,19	-	-	97 785,19
движимое						
из них:		455	-	-	-	-
имущество казны						
				74,00	-	74,00
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего</b>	02	460	-	-	-	-
из них:		464	-	-	-	-
на хранении		465	-	74,00	-	74,00
признанные не активом						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:		482	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		483	-	-	-	-
материальные запасы						
из них:		484	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество						
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	440 176,88	-	106 625,28	333 551,60
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	440 176,88	-	106 625,28	333 551,60
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	<b>25</b>	<b>550</b>	<b>45 799,42</b>	<b>-</b>	<b>45 799,42</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	<b>26</b>	<b>560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Руководитель  
(должность)



(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)



08.08.2019г.

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

0503768

Код формы по ОКУД

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Вид деятельности собственные доходы учреждения

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Изъятие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>		3								
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	010100000	010	28 334 200,56	6 352 637,41	-	-	2 301 617,32	-	-	32 385 020,65
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 290 703,77	761 680,50	-	-	1 172 745,92	-	-	9 879 638,35
Транспортные средства	0101X5000	015	10 559 792,40	1 359 333,00	-	-	-	-	-	11 919 125,40
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 857 306,10	4 211 289,91	-	-	1 016 616,43	-	-	10 051 979,58
Биологические ресурсы	0101X7000	017	520 093,69	20 334,00	-	-	112 454,97	-	-	427 972,72
Прочие основные средства	0101X8000	018	106 304,60	-	-	-	-	-	-	106 304,60
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	18 466 936,30	x	x	x	6 352 328,15	-	-	24 819 264,45
	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 803 460,61	X	X	X	954 131,86	-	-	7 757 592,47
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	5 384 075,92	X	X	X	2 194 610,85	-	-	7 578 686,77
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	5 903 617,51	X	X	X	3 227 965,00	-	-	9 131 582,51
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	354 785,26	X	X	X	-24 379,56	-	-	330 405,70
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	20 997,00	X	X	X	-	-	-	20 997,00
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	8 017 132,94	-	-	8 017 132,94	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особенно ценное движимое имущество	010621000	072	-	3 818 348,53	-	-	3 818 348,53	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	4 198 784,41	-	-	4 198 784,41	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуцененных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-





Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>		310	28 334 200,56	6 352 637,41	-	-	2 301 817,32	-	-	32 385 020,65
из них:										
недвижимое имущество	010100000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	6 199 888,92	2 153 853,00	-	-	458 087,44	-	-	7 895 654,48
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>		320	18 466 936,30	-	-	-	6 352 328,15	-	-	24 819 264,45
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	2 749 547,78	-	-	-	1 514 156,06	-	-	4 263 703,84
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>		325	-	-	-	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011141000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011142000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>		330	-	8 017 132,94	-	-	8 017 132,94	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	3 818 348,53	-	-	3 818 348,53	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>		340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114X9000	365	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0111429000	366	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Произведенные активы, всего</b>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	10310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение произведенных активов, всего</b>	01146X000	385	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	16 726 370,87	38 384 964,62	4 230,01	-	36 235 023,48	-	-	18 876 312,01
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420	-	3 015 284,77	-	-	3 015 284,77	-	-	-
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	450	9 100,00	-	-	9 100,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	9 100,00	-	-	9 100,00
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего</b>	02	460	-	99,00	-	99,00
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	99,00	-	99,00
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	1 963,00	-	-	1 963,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	Код		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	строки				
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	1 396 610,79	887 341,01	363 601,30	1 920 350,50
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	1 396 610,79	887 341,01	363 601,30	1 920 350,50
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670	311 073,96	65 223,20	27 314,42	348 982,74

Руководитель  
(должность)

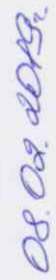
  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)







Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	приходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>				x	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X0000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>				7 624 000,00	x	x	7 624 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010621000	072	-	7 624 000,00	-	-	7 624 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего		из них: передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.5. Основные средства в пути</b>										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
2.1. Амортизация нематериальных активов	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Обесценение нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>										
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>										
Земля	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Ресурсы недр	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>										
	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы											
4.2. Вложения в материальные запасы	010500000	190									
4.3. Материальные запасы в пути	0106X4000	230									
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0107X3000	250									
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260									
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261									
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262									
Права пользования транспортными средствами	011144000	263									
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264									
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265									
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266									
Права пользования непроизведенными активами	011148000	267									
5.2. Амортизация прав пользования активами	011149000	268									
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270									
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271									
	010442000	272									

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно		из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-



Счет аналитического учета		код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0102X0000	350								
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0104Z9000	362								
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0114X9000	365			X	X				
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0111429000	366			X	X				
<b>3.1. Произведенные активы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X2000	370								
<b>3.2. Обесценение произведенных активов, всего</b>										
из них:										
недвижимое имущество	10310000	381								
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>										
из них:										
недвижимое имущество	0106X3000	390								
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X4000	420								
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107X3000	430								
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>										
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107Z3000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего</b>	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490	-	-	-	-
из них:						



Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Руководитель  
(должность)



(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

08.08.2019г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности: дебиторская

(Дебиторы / кредиторы)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			в течение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение	в том числе исключительные расчеты	всего	в том числе исключительные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1002 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	204 244 200,00	-	67 418 600,00	136 825 600,00	68 412 800,00	136 825 600,00	68 412 800,00	-	136 825 600,00	68 412 800,00	-
Итого по кодам счетов	4 205 31 000	-	-	204 244 200,00	-	67 418 600,00	136 825 600,00	68 412 800,00	136 825 600,00	68 412 800,00	-	136 825 600,00	68 412 800,00	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	204 244 200,00	-	67 418 600,00	136 825 600,00	68 412 800,00	136 825 600,00	68 412 800,00	-	136 825 600,00	68 412 800,00	-
1002 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	-	
Итого по кодам счетов	4 206 23 000	-	-	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	4 543 536,51	-	4 543 536,51	4 543 536,51	-	
1002 0000000000 130	4 209 34 000	-	-	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	61 866,87	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	-	
Итого по кодам счетов	4 209 34 000	-	-	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	61 866,87	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	-	
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	61 866,87	61 866,87	-	61 866,87	61 866,87	-	
Всего	-	-	-	208 849 603,38	-	72 024 003,38	136 825 600,00	68 412 800,00	136 825 600,00	68 412 800,00	-	136 825 600,00	68 412 800,00	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель  
(подпись)

Ю.А. Гузов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

18.08.2019г.



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

Вид задолженности: дебиторская

(Лабиринтская / кредиторов)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				в течение года				на конец отчетного периода				на конец финансового периода	
	всего	допущенная	проектируемая	в том числе в отчетном периоде	всего	в том числе в отчетном периоде	в том числе в том числе в отчетном периоде	всего	допущенная	проектируемая	всего	допущенная	проектируемая	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002.00.00000000.130				61 692 639,92										
Итого по дебиторской задолженности	2 205 31 000			61 692 639,92										
1002.00.00000000.140				24 260,00										
Итого по кредиторской задолженности	2 205 31 000			24 260,00										
Итого по виду экономической деятельности	2 205 00 000			61 716 899,92										
1002.00.00000000.244				114 589,89			114 589,89							
Итого по дебиторской задолженности	2 206 21 000			114 589,89			114 589,89							
1002.00.00000000.244				315 311,13			315 311,13							
Итого по кредиторской задолженности	2 206 25 000			315 311,13			315 311,13							
Итого по виду экономической деятельности	2 206 25 000			315 311,13			315 311,13							
1002.00.00000000.244				1 242 487,89			1 242 487,89							
Итого по дебиторской задолженности	2 206 26 000			1 242 487,89			1 242 487,89							
1002.00.00000000.244				1 564 161,00			1 564 161,00							
Итого по кредиторской задолженности	2 206 31 000			1 564 161,00			1 564 161,00							
Итого по виду экономической деятельности	2 206 31 000			1 564 161,00			1 564 161,00							
1002.00.00000000.244				4 195 863,87			4 195 863,87							
Итого по дебиторской задолженности	2 206 34 000			4 195 863,87			4 195 863,87							
1002.00.00000000.244				7 632 413,78			7 632 413,78							
Итого по кредиторской задолженности	2 206 40 000			7 632 413,78			7 632 413,78							
Итого по виду экономической деятельности	2 206 40 000			7 632 413,78			7 632 413,78							
1002.00.00000000.244				94 180,40			94 180,40							
Итого по дебиторской задолженности	2 208 21 000			94 180,40			94 180,40							
1002.00.00000000.244				8 600,00			8 600,00							
Итого по кредиторской задолженности	2 208 25 000			8 600,00			8 600,00							
Итого по виду экономической деятельности	2 208 25 000			8 600,00			8 600,00							
1002.00.00000000.244				30 082,18			30 082,18							
Итого по дебиторской задолженности	2 208 26 000			30 082,18			30 082,18							
1002.00.00000000.244				30 082,18			30 082,18							
Итого по кредиторской задолженности	2 208 31 000			30 082,18			30 082,18							
Итого по виду экономической деятельности	2 208 31 000			30 082,18			30 082,18							
1002.00.00000000.244				2 832,05			2 832,05							
Итого по дебиторской задолженности	2 208 31 000			2 832,05			2 832,05							
1002.00.00000000.244				226 947,29			226 947,29							
Итого по кредиторской задолженности	2 208 34 000			226 947,29			226 947,29							
Итого по виду экономической деятельности	2 208 34 000			226 947,29			226 947,29							
1002.00.00000000.852				3 200,00			3 200,00							
Итого по дебиторской задолженности	2 208 31 000			3 200,00			3 200,00							
Итого по виду экономической деятельности	2 208 31 000			3 200,00			3 200,00							
Итого по виду экономической деятельности	2 208 00 000			365 841,92			365 841,92							
1002.00.00000000.130				76 079,77			76 079,77							
Итого по дебиторской задолженности	2 209 34 000			76 079,77			76 079,77							
1002.00.00000000.140				8 755,20			8 755,20							
Итого по кредиторской задолженности	2 209 43 000			8 755,20			8 755,20							
Итого по виду экономической деятельности	2 209 43 000			8 755,20			8 755,20							
Итого по виду экономической деятельности	2 209 00 000			84 834,97			84 834,97							
Итого	30 450,00			60 799 996,59			60 799 996,59				491 600,94		30 450,00	

2. Сведения о проектной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	исполнения по		Дебитор (кредитор)	Прочие образования	
			прямому исполнению	оказанию		вид	назначение
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель (подпись)

Ю.А. Гужов (информационная подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.Г. Комогорова (информационная подпись)

08.08.2019г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. желательности: собственные доходы учреждения, кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Main table with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, Вид желательности, Вид задолженности, Сумма задолженности, руб., and sub-columns for periods: на начало года, на конец отчетного периода, на конец налогового периода, на конец финансового года.

2. Сведения о просроченной задолженности

Summary table for overdue debt with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, Сумма, руб., Дата, Дебитор (кредитор), Примечание, код, позиция.

Руководитель (подпись), Ю.А. Гужов (информация), Главный бухгалтер (подпись), Н.Г. Комогорова (информация), 08.09.2019г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: Субсидии на иные цели  
 Вид задолженности: дебиторская (лаборатория / кредиторов)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	Наименование дебитора (кредитора)	на начало года				на конец отчетного периода				на конец анализируемого периода прошлого финансового года			
		Сумма задолженности, руб.		уменьшение задолженности		Сумма задолженности, руб.		уменьшение задолженности		Сумма задолженности, руб.		уменьшение задолженности	
		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
1	102.00.000000001.180	5 205 83 000	-	12 000 000 000	-	12 000 000 000	-	12 000 000 000	-	12 000 000 000	-	12 000 000 000	-
	106.00.000000001.180	5 205 83 000	-	5 668 900 000	-	5 668 900 000	-	5 668 900 000	-	5 668 900 000	-	5 668 900 000	-
	Итого по задолженности	5 205 83 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-
	Итого по виду деятельности	5 205 83 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-
	Итого	5 205 83 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-	17 668 900 000	-

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Прочие образования		
			ИПН	наименование	код	показатели	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-
	Итого						

Руководитель (подпись)  
 Ю.А. Гужов  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер (подпись)  
 Н.Г. Колосорова  
 (подпись)

08.08.2019 г.



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			в течение года			по концу отчетного периода			по концу аналитического периода прошлого финансового года			
	всего	в т.ч. просроченная		в т.ч. просроченная		всего	в т.ч. просроченная		в т.ч. просроченная		всего	в т.ч. просроченная		в т.ч. просроченная		всего	в т.ч. просроченная		
		до истечения срока	после истечения срока	до истечения срока	после истечения срока		до истечения срока	после истечения срока	до истечения срока	после истечения срока		до истечения срока	после истечения срока	до истечения срока	после истечения срока		до истечения срока	после истечения срока	
1002 0000000000 180	5 205 83 000																		
Итого по кред. счету	6 000 000,00																		
Итого по кред. синтетическому счету	6 000 000,00																		
1002 0000000000 244	5 302 25 000																		
Итого по кред. счету	5 302 25 000																		
1002 0000000000 243	5 302 26 000																		
Итого по кред. счету	5 302 26 000																		
1002 0000000000 244	5 302 31 000																		
Итого по кред. счету	5 302 31 000																		
Итого по кред. синтетическому счету	5 302 31 000																		
1002 0000000000 180	5 303 05 000																		
Итого по кред. счету	5 303 05 000																		
Итого по кред. синтетическому счету	5 303 05 000																		
<b>Всего</b>	<b>6 000 000,00</b>																		
Всего по 1-му полу года																			
Всего по 6-му полу году																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности	Должник (кредитор)		ИПН	Должник (кредитор)	Прочие обозначения
			наименование	наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель (подпись)

Ю.А. Гужов (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.Г. Комогорова (подпись)

08.08.2019г.

Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@  
Форма по КНД 1160080

СПРАВКА № 352381  
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВНЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
по состоянию на "01" января 2019г.

ИНН 5433108116, КПП 543301001  
Наименование организации (Ф.И.О. <sup>1</sup> 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, 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, предоставлена отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, проводится реструктуризация, приостановлено по пеням (сборам, страховым взносам), сумма, рублей	Состояние расчетов по пеням, рублей <sup>4</sup>	Кроме того, предоставлена отсрочка (рассрочка), проводится реструктуризация, приостановлено по пеням, сумма, рублей	Состояние расчетов по штрафам, рублей <sup>5</sup>	Кроме того, предоставлена отсрочка (рассрочка), проводится реструктуризация, приостановлено по штрафам, сумма, рублей	Состояние расчетов по процентам, рублей <sup>6</sup>
443301001 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет	18210101011010000110	50640416	10603.78		634.42				
443301001 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	18210101012020000110	50640416	71568.00		1543.36				
443301001 Прочие налоги и т.п. спец. налог и отс. над	18210903050010000110	50640416	290.01						
443301001 Отчисл. на восп.-во минерально-сырьевой б.	18210903081010000110	50640416	132.96		1.00				
443301001 Водный налог	18210703000010000110	50640416	54500.76						
443301001 Платежи за добычу подземных вод	18210903023010000110	50640416	164.89		126.53				
443301001 Отчисл. на восп.-во минерально-сырьевой б.	18210903082020000110	50640416	44.39						
443301001 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные рядом	18211603010010000140	50640416							
443301001 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории РФ	18210907033050000110	50640416	10.00		9.38				
443301001 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	18210301000010000110	50640416	14.03		5190.08		2295.75		
443301001 Гос. фонд знан. насел. - надомка, пеня и	18210998060010000140	50640416	3.40						
443301001 Фонд соц.страх. РФ - надомка, пеня и штр	18210998030070000140	50640416	9.03						
443301001 Транспортный налог с организаций	18210604011020000110	50640416	81245.51		1.00				
443301001 Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газо	18210602010020000110	50640416	97642.30						
443301001 Единый социальный налог, зачисляемый в фед.бюдж	18210999010010000110	50640416	306421.68		1233.05				
443301001 Земельный налог с орг-ий в границах сельских поселений	18210606033100000110	50640416	900041.00		2047.62				
443301001 НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227 и 228 НК РФ (И.А.)	18210102010010000110	50640416	688079.00		2271.87		17109.73		
443301001 Страх. взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ на выплату страхов. пенсии до 01.01.2017	18210202010060000160	50640416	19613.80						
443301001 Страх. взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР РФ на выплату страховой пенсии за периоды с 01.01.2017	18210202010060000160	50640416	3563342.23		66.53				
443301001 Страх. взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР РФ на выплату накопительной пенсии	18210202020060000160	50640416			37.46				
443301001 Страх. взносы на обязательное соц.страхование по врем. нетрудоспособности и в связи с материнством до 01.01.2017	18210202090070000160	50640416	8759.20						
443301001 Страх. взносы на обязательное соц.страхование по врем. нетрудоспособности и материнству с 01.01.2017	18210202090070010160	50640416	495486.58						
443301001 Страх. взносы в ПФР РФ по доп.тарифу на выплату страхов. пенсии (пп 2-18 ч.1 ст.30 № 406-ФЗ)	18210202132060010160	50640416	208084.11		36.05				
443301001 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фед.фонде ОМС до 01.01.2017 г.	18210202101080011160	50640416			46.02				
443301001 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фед.фонде ОМС с 01.01.2017 г.	18210202101080013160	50640416	820137.49						
443301001 Страх. взносы в ПФР РФ по доп.тарифу на страх. пенсию	18210202132060020160	50640416	79293.96						

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

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

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

<sup>3</sup> Указывается:

сальдо 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, проводится 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, приостановленные 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.<sup>1</sup>)

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

07.02.2019 г.

Страхователь

№ 67

**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, дом 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 01.01.2019 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	18 869,72	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства РФ	39311620020070000140	X	X	X	0,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	18 869,72	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

3.В.Давыденко

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Юрьева Е.М.

(Ф.И.О.)



**СВЕДЕНИЯ**  
о принятых и неисполненных обязательствах

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения показание
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
0000000000000244 250211340	670 194,00	09.2018	12.2018	2225162396	ООО РЯВИНКА	7
0000000000000244 250211340	280 335,08	11.2018	12.2018	5407208153	ООО Газпром межрегионгаз Новосибирск	74
Итого по коду счета 250211340	950 529,08					75
Всего	950 529,08					

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения показание
		возникновения обязательств	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
0000000000000244 250212340	670 194,00	09.2018	12.2018	2225162396	ООО РЯВИНКА	7
0000000000000244 250212340	245 694,23	11.2018	12.2018	5407208153	ООО Газпром межрегионгаз Новосибирск	74
Итого по коду счета 250212340	915 888,23					75
Всего	915 888,23					

Руководитель  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Ю.А. Гужов  
(подпись)

Н.Г. Кологорова  
(подпись)

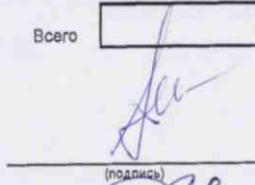
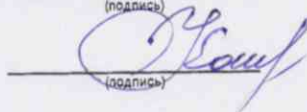
08.08.2019г.

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	2 653 655,14	-	1 106 667,19	-
Итого по разделу 2		2 653 655,14	-	1 106 667,19	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2 653 655,14	-	1 106 667,19	-

Руководитель  
(должность)

  
(подпись)
Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(должность)

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

08.08.2019г.

## 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	12 832 339,84	-	17 731 928,02	-
Итого по разделу 2		12 832 339,84	-	17 731 928,02	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		12 832 339,84	-	17 731 928,02	-

Руководитель  
(должность)

(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Н.Г. Комгорова  
(расшифровка подписи)

08.02.2019г.

## 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  
(должность)Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ю.А. Гужов  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Г. Комогорова  
(расшифровка подписи)

08.02.2019г.

ПРОТОКОЛ № 03/2019

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: 05.02.2019 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 01.01.2019 год.

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

По вопросу повестки заседания выступил директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, который представил проект годового отчета на 01.01.2019 г., слушали главного бухгалтера Комогорову Наталью Георгиевну, которая пояснила, что отчет представлен формой 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности, формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения», формой 0503760 «Пояснительная записка-текстовая часть», формой



0503738 «Отчет об обязательствах учреждения», формой 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения». В отчет вошли показатели по поступлениям и расходам учреждения, в т.ч. субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); средства от приносящей доход деятельности, субсидии на иные цели.

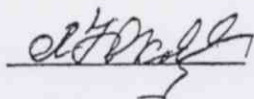
По вопросу повестки дня заседания предложено утвердить проект годового отчета ГАУССО НСО «КПИ» на 01.01.2019 г.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

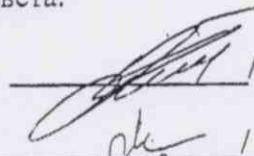
**Принято решение** утвердить проект годового отчета ГАУССО НСО «КПИ» на 01.01.2019 г.  
Отчет направить учредителю учреждения.

Председатель

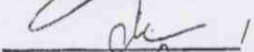


Юкляевских Любовь Николаевна

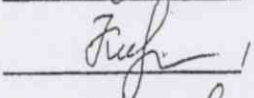
Члены наблюдательного совета:



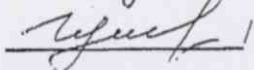
Бондарь Ольга Витальевна



Москалева Екатерина Михайловна

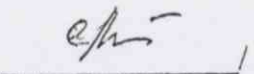


Кадомская Ирина Владимировна



Гуторова Галина Григорьевна

Секретарь



Леонова Светлана Александровна