

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр»

**ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 Г.**



Директор:

Закарян А.А.

Гл. бухгалтер:

Васильева М.В.

2017 г.

Оглавление

1. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 110)	3
2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 121)	4
3. Отчет о движении денежных средств (ф. 123)	10
4. Справка по консолидируемым расчетам (сч. 130404000)	17
4. Справка по консолидируемым расчетам (сч. 140110180)	19
3. Отчет об исполнении бюджета (ф. 127)	20
4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 128)	24
5. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 130)	27
7. Пояснительная записка (ф. 160)	39
8. Сведения об исполнении бюджета (ф. 164)	44
9. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 168)	46
10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская задолженность) (ф. 169)	51
10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская задолженность) (ф. 169)	52
11. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 173)	54
12. Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 175)	62
13. Сведения об использовании информационных технологий (ф. 177)	64
14. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 178).....	66
15. Банковская выписка по сч. 06042986027	67

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (по заключительным записям)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
						340230000 по кредиту
					6	7

Руководитель

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

А. А. Закарян

(расшифровка подписи)

М. В. Васильева

(расшифровка подписи)



[Handwritten mark]

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
 Бюджет субъекта - Ленинградская область

формы по ОКУД	КОДЫ
0503121	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	39447757
ИНН	7802069828
Глава по БК	986
по ОКТМО	40316000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении		Итого
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Доходы (стр.020 стр. +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	132 804,84	-	132 804,84	
Налоговые доходы	020	110	-	-	-	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	
в том числе:						
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	
Взносы на социальные нужды	080	160	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173	-	-	-	

9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
Прочие доходы	100	180	132 804,84	-	132 804,84
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	150	200	26 614 854,16	-	26 614 854,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	21 221 988,09	-	21 221 988,09
в том числе:					
заработная плата	161	211	16 315 249,13	-	16 315 249,13
прочие выплаты	162	212	163 989,39	-	163 989,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 742 739,57	-	4 742 739,57
Приобретение работ, услуг	170	220	3 856 495,94	-	3 856 495,94
в том числе:					
услуги связи	171	221	267 400,00	-	267 400,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	524 747,15	-	524 747,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	725 276,55	-	725 276,55
прочие работы, услуги	176	226	2 339 072,24	-	2 339 072,24
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-
обслуживание внешнего долга	192	232	-	-	-

4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	-	-	-
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	1 490 352,29	-	1 490 352,29
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	816 656,63	-	816 656,63
расходование материальных запасов	262	272	673 695,66	-	673 695,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273	-	-	-
Прочие расходы	270	290	5 215,00	-	5 215,00
Расходы будущих периодов	280		40 802,84	-	40 802,84
Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	290		-26 816 469,16	-	-26 816 469,16
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	291		-26 482 049,32	-	-26 482 049,32
Налог на прибыль	292		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-334 419,84	-	-334 419,84

5

Наименование показателя		Итого			
1	2	3	4	5	6
	Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310	1 088 933,11	-	1 088 933,11
	<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	1 089 841,77	-	1 089 841,77
	в том числе:				
	увеличение стоимости основных средств	321	1 922 943,50	-	1 922 943,50
	уменьшение стоимости основных средств	322	833 101,73	-	833 101,73
	<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330	-	-	-
	в том числе:				
	увеличение стоимости нематериальных активов	331	-	-	-
	уменьшение стоимости нематериальных активов	332	-	-	-
	<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350	-	-	-
	в том числе:				
	увеличение стоимости произведенных активов	351	-	-	-
	уменьшение стоимости произведенных активов	352	-	-	-
	<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	-908,66	-	-908,66
	в том числе:				
	увеличение стоимости материальных запасов	361	672 787,00	-	672 787,00
	уменьшение стоимости материальных запасов	362	673 695,66	-	673 695,66
	<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	370	-	-	-
	в том числе:				
	увеличение затрат	371	-	-	-
	уменьшение затрат	372	-	-	-
	Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380	-27 905 402,27	-	-27 905 402,27
	<i>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</i>	390	-28 095 628,73	-	-28 095 628,73
	<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	410	-28 095 628,73	-	-28 095 628,73
	в том числе:				
	поступление на счета бюджетов	411	1 400,00	-	1 400,00
	выбытия со счетов бюджетов	412	28 097 028,73	-	28 097 028,73

6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-
Чистое предоставление бюджетных кредитов	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	319.318,85	-	319.318,85
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	319.318,85	-	319.318,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-190 226,46		-190 226,46
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520				
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710			
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810			
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			
Чистое Увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-190 226,46		-190 226,46
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 773 163,33		30 773 163,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 963 389,79		30 963 389,79

Руководитель

(подпись) *(подпись)*
 (расшифровка подписи) главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Центрality иванская бухгалтерия

Руководитель (подпись)

(подпись)
 (расшифровка подписи)

Васильева Марина Васильевна (расшифровка подписи)

296-1738 (телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

18



8

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ГКУЗ ЛО "Медцинский информационно-аналитический центр"

Бюджет субъекта - Ленинградская область

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2017
Глава по БК	39447757
по ОКТМО	986
по ОКЕИ	40316000000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период		5 За аналогичный период прошлого финансового года	
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	010					
в том числе:	020	100				
по налоговым доходам	030	110				
по доходам от собственности	040	120				
из них:	041	120				
проценты полученные	042	120				
дивиденды	050	130				
по доходам от оказания платных услуг (работ)						
из них:						
от компенсации затрат государства	052	130				
по суммам принудительного изъятия	060	140				
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150				
из них:						
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152				
от международных финансовых организаций	073	153				
от взносов на социальные нужды	080	160				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	
по прочим доходам	120	180					
<i>из них:</i>							
пожертвования	123	180					
прочие безвозмездные поступления	124	180					
Поступления от инвестиционных операций — всего	130						
в том числе:							
от реализации нефинансовых активов:	140	400					
<i>из них:</i>							
основных средств	141	410					
нематериальных активов	142	420					
непроизведенных активов	143	430					
материальных запасов	144	440					
Поступления от финансовых операций — всего	150						
в том числе:							
с финансовыми активами:	160	600					
<i>из них:</i>							
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620					
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630					
от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640					
с иными финансовыми активами	164	650					
от осуществления заимствований	165						
<i>из них:</i>	180	700					
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710					
в виде внешнего государственного долга	182	720					

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
1							
Выбытия							
Выбытия по текущим операциям — всего							
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	210			28 097 028,73			
из них:	220	200		25 650 548,17			
за счет заработной платы	230	210		21 744 649,39			
за счет прочих выплат	231	211					
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212		16 572 100,00			
за счет приобретения работ, услуг	233	213		163 999,39			
из них:	240	220		5 008 550,00			
услуг связи				3 898 698,78			
транспортных услуг	241	221					
коммунальных услуг	242	222		268 800,00			
арендной платы за пользование имуществом	243	223					
работ, услуг по содержанию имущества	244	224		524 747,15			
прочих работ, услуг	245	225					
	246	226		725 276,55			
	247			2 379 875,08			
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230					
из них:							
внутреннего долга	251	231					
внешнего долга	252	232					
	253						
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					
	263						

HP

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего				
в том числе:	330			
с финансовыми активами:	340	500		
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению бюджетных кредитов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810		
на погашение внешнего долга	352	820		
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	400		28 097 028,73	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	410			
из них:	420			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421			
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422			
по операциям с денежными обеспечениями	430			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431			

13

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432			
со средствами во временном распоряжении	440			
<i>из них:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510		
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
<i>из них:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	451	510		
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610		
	460			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
<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		
Изменение остатков средств — всего	500		28 097 028,73	
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	501	510		
за счет уменьшения денежных средств	502	610	28 097 028,73	
за счет курсовой разницы	503	171		

16

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Ко по БК раздела, подраздела	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	x	x	28 097 028,73
в том числе:				
Зарботная плата	900	211	0909	16 572 100,00
Прочие выплаты	900	212	0909	163 999,39
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0909	5 008 550,00
Услуги связи	900	221	0909	268 800,00
Коммунальные услуги	900	223	0909	524 747,15
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0909	725 276,55
Прочие работы, услуги	900	226	0909	2 379 875,08
Прочие расходы	900	290	0909	7 200,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0909	1 773 693,56
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0909	672 787,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	980	x	0000	-
Операции с денежными обеспечениями	990	x	0000	-
из них:				

Руководитель

А.А. Закарян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Васильева

(расшифровка подписи)



18.01.2017

15

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 января 2017 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего
кассовое обслуживание: органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
Бюджет субъекта - Ленинградская область
бюджетная деятельность

Периодичность, месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503125
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	39447757
Глава по БК	7802069828
по ОКТМО	986
Код счета бюджетного учета	40316000000
по ОКЕИ	1310404000
	383

Наименование	ИНН	Контрагент			Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	ИНН	Контрагент по консолидируемым расчетам код	
		главы по БК	код по ОКТМО	элемента бюджета		по дебету	по кредиту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГКУЗ "Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер"	782546674 0				09095120100160242130404000	17 040.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ "Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер"	782546674 0				09095120100160242130404000		17 040.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Зеленохолмская туберкулезная больница"	470402181 5				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Зеленохолмская туберкулезная больница"	470402181 5				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине"	471501126 2				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине"	471501126 2				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге"	470400827 5				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге"	470400827 5				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	470301045 8				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	470301045 8				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Тихвинский межрайонный наркологический диспансер"	471500660 0				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Тихвинский межрайонный наркологический диспансер"	471500660 0				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Выборгский межрайонный наркологический диспансер"	470404290 3				09095120100160242130404000	8 520.00		110134410	7802069828		
ГКУЗ ЛО "Выборгский межрайонный наркологический диспансер"	470404290 3				09095120100160242130404000		8 520.00	110434410	7802069828		
Итого		X	X	X		68 160.00					X
в том числе по номеру (коду) счета											
из них											
денежные расчеты											
неденежные расчеты											
						68 160.00					

16

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

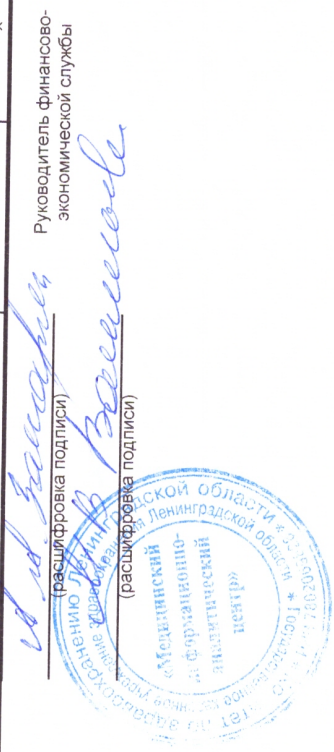
Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	28 097 028,73	-	-	28 097 028,73	-
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	28097028,73	-	-	28097028,73	x

К

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	28097028,73	-	X	28097028,73	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-	-	X	-	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	28097028,73	-	X	28097028,73	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	X	X	X	-	-	-	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	-	-	-	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	-	-	-	X

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) #ОШИБКА_РАСЧЕТА (расшифровка подписи)

Г. главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись)



22

1 января 2017 г.

**Отчет
о бюджетных обязательствах**

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
Бюджет субъекта - Ленинградская область

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503128
по ОКПО	01.01.2017
Глава по БК	39447757
по ОКТМО	986
по ОКЕИ	40316000000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено) на 2016 год		Обязательства				Исполнено		Не исполнено	
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств	принимаемые обязательства	Принятые бюджетные обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств	
						всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	28 153 320,00	28 153 320,00	-	28 097 028,73	3 982 848,62	28 097 028,73	28 097 028,73	-	-	-
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	200	98609095120100160000	28 153 320,00	28 153 320,00	0,00	28 097 028,73	3 982 848,62	28 097 028,73	28 097 028,73	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	98609095120100160100	21 744 650,00	21 744 650,00	0,00	21 744 649,39	0,00	21 744 649,39	21 744 649,39	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	98609095120100160110	21 744 650,00	21 744 650,00	0,00	21 744 649,39	0,00	21 744 649,39	21 744 649,39	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	98609095120100160111	0,00	0,00	0,00	16 572 100,00	0,00	16 572 100,00	16 572 100,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	98609095120100160112	0,00	0,00	0,00	163 999,39	0,00	163 999,39	163 999,39	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	98609095120100160119	0,00	0,00	0,00	5 008 550,00	0,00	5 008 550,00	5 008 550,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	98609095120100160200	6 401 470,00	6 401 470,00	0,00	6 345 179,34	3 982 848,62	6 345 179,34	6 345 179,34	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	98609095120100160240	6 401 470,00	6 401 470,00	0,00	6 345 179,34	3 982 848,62	6 345 179,34	6 345 179,34	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	98609095120100160242	0,00	0,00	0,00	4 352 831,83	3 181 653,83	4 352 831,83	4 352 831,83	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	98609095120100160244	0,00	0,00	0,00	1 992 347,51	801 194,79	1 992 347,51	1 992 347,51	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	98609095120100160800	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	98609095120100160850	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	98609095120100160852	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	98609095120100160853	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00

03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Соборательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:											
в том числе по расходам из пп.х.	900	X									
по отложенным обязательствам	910	X									
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	911	X									
	920	X									
Итого	999	X	28 153 320,00	28 153 320,00	0,00	28 097 028,73	3 982 848,62	28 097 028,73	28 097 028,73	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

А.А. Закарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Руководитель планово-финансовой службы

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)



18.01.2017

25

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2017 г.

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2017
39447757
7802069828
986
40316000000
383

ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"

Бюджет субъекта - Ленинградская область

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего						
в том числе:						
недвижимое имущество (0101100000)	7 496 561,13	-	7 496 561,13	8 339 997,51	-	8 339 997,51
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0101400000)	7 496 561,13	-	7 496 561,13	8 339 997,51	-	8 339 997,51
Амортизация основных средств						
в том числе:						
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	7 419 444,14	-	7 419 444,14	7 173 038,75	-	7 173 038,75
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	-	-	-	-	-	-
амортизация предметов лизинга (0104400000)	7 419 444,14	-	7 419 444,14	7 173 038,75	-	7 173 038,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)						
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	77 116,99	-	77 116,99	1 166 958,76	-	1 166 958,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	-	-	-	-	-
	77 116,99	-	77 116,99	1 166 958,76	-	1 166 958,76

26

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
						итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	060	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	1 969,80	-	1 969,80	1 061,14	-	1 061,14
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

87

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Запраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	79 086,79	-	79 086,79	1 168 019,90	-	1 168 019,90
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)							
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	1 400,00	-	1 400,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

28

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)							
касса (020134000)	176						
денежные документы (020135000)	177						
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178				1 400,00		1 400,00
Финансовые вложения (020400000)	179						
в том числе:	210						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331						
расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет (021002000)	332						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334						

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода						
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого				
							3	4	5	6
Вложения в финансовые активы (021500000)	2									
в том числе:	370									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372									
иные финансовые активы (021550000)	373									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	64 871,71		64 871,71	255 098,17					255 098,17
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	64 871,71		64 871,71	256 498,17					256 498,17
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	143 958,50		143 958,50	1 424 518,07					1 424 518,07

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2			5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственному (муниципальному) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)							
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000)	534	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	535	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ушербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600						
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	143 958,50	-	143 958,50	1 424 518,07	-	1 424 518,07
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000)	621						
расходы текущего финансового года (040120000)	622						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-197 571,00	-	-197 571,00	1 458 211,25	-	1 458 211,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-26 094,28	-	-26 094,28	-66 897,12	-	-66 897,12
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	367 623,78	-	367 623,78	33 203,94	-	33 203,94
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	143 958,50	-	143 958,50	1 424 518,07	-	1 424 518,07

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

33

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		330 584,67	413 251,79
	в том числе:	220		
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 244 246 248 249		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	250 251 252 254 256 258		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	260 261 262 264 266 268		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		
40	Активы в управляющих компаниях	300		
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310		


Руководитель

Главный бухгалтер

18.01.2017




(подпись)


(подпись)

А.А. Закарян

(расшифровка подписи)

М.В. Васильева

(расшифровка подписи)

**Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Медицинский информационно-аналитический центр»**

ИНН 7802069828 КПП 780201001

Юр. адрес 194291 Санкт-Петербург пр. Луначарского д.45

Факт.адрес 194291 Санкт-Петербург ул. Сантьяго-де-Куба д.5 лит. А

ОКВЭД 72.20, 72.30

И.о. директора ГКУЗ ЛО «МИАЦ» Закарян Арман Араратович

Главный бухгалтер Васильева Марина Васильевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2016 Г.

ГКУЗ ЛО «Медицинский информационно-аналитический центр» работает на основании Устава. Основной целью учреждения является информационно-аналитическое обеспечение Правительства Ленинградской области, Комитета по здравоохранению Ленинградской области, муниципальных образований и медицинских организаций. Предметом деятельности учреждения являются организация медицинского статистического учета на территории Ленинградской области, изучение состояния здоровья населения и деятельности областных медицинских учреждений на основании данных статистической отчетности.

Для достижения перечисленных целей ГКУЗ ЛО «МИАЦ» осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение информации о демографической ситуации, о деятельности областных учреждений здравоохранения на основании статистических данных. Также учреждение осуществляет мониторинг выполнения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Ленинградской области бесплатной медицинской помощи, углубленно изучает состояние здоровья населения по отдельным группам населения, территориям.

Учреждение вправе оказывать платные услуги в порядке, установленном действующим законодательством и в соответствии с «Положением о платных услугах».

Бухгалтерский учет в Государственном казенном учреждении здравоохранения Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр» ведется в соответствии с законами РФ, Бюджетного кодекса, на основании Устава учреждения и распоряжениями вышестоящей организации, утвержденной учетной политикой.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости на дату подписания акта приема-передачи основных средств.

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости на дату поступления в учреждение и списываются по средней фактической стоимости на дату выдачи в эксплуатацию.

Амортизация на объекты стоимостью от 3 000,00 до 40 000,00 рублей начисляется в размере 100 % от балансовой стоимости при введении основного средства в эксплуатацию. Амортизация на объекты стоимостью свыше 40 000,0 рублей начисляется начиная с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету линейным способом по нормам. Начисления производятся исходя из срока полезного использования ежемесячно в последний день месяца в размере 1/12 годовой суммы основного средства.

Расчеты с бюджетом ведутся на основании кассового метода оценки по дате выписки из лицевого счета, формируемой органом казначейства. Платежи в бюджет осуществляются по начислениям в момент возникновения обязательства в соответствии с налоговым законодательством.

Дебиторская и кредиторская задолженность – по методу начисления по дате выставления акта выполненных работ, накладной или счета (при 100 % авансовом платеже по договору).

Подотчетные суммы принимаются к учету по методу начисления по дате авансового отчета. Срок, на который выдаются денежные средства подотчетным лицам для приобретения нефинансовых активов и оплаты услуг сторонним организациям, устанавливаются на 30 календарных дней. Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет на командировочные

расходы, обязаны не позднее 10-ти рабочих дней по истечении возвращения их из командировки на который они выданы предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

В учреждении ведется предварительный, текущий и последующий контроль. Прежде чем производить расчеты, бухгалтерией ГКУЗ ЛО «МИАЦ» производится проверка на предмет составления сметы расходов и доходов. В текущих периодах осуществляется контроль за суммами заключаемых договоров на предмет «не превышения» остатков лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов и кассового плана. Также осуществляется контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.

Для ГКУЗ ЛО «МИАЦ» на 2016 год утверждены лимиты ассигнований в сумме 28 153 320,00 руб. Процент исполнения по бюджету на 01.01.2017 г. составил 99,80 %.

Исполнение бюджетных ассигнований ГКУЗ ЛО «МИАЦ» по состоянию на 1 января 2017 г. приведено в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение бюджетных ассигнований ГКУЗ ЛО «МИАЦ»
по состоянию на 1 января 2017 г.

(руб.)

№ п/п	КВР	КОСГУ	Бюджетные ассигнования на 2016 год, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Исполнение, %
1	111	211	16 572 100,00	16 572 100,00	0,00	100,00
2	112	212	164 000,00	163 999,39	0,61	100,00
3	119	213	5 008 550,00	5 008 550,00	0,00	100,00
4	242	221	267 400,00	267 400,00	0,00	100,00
5	242	225	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6	242	226	2 175 563,00	2 175 561,83	1,17	100,00
7	242	310	1 551 876,00	1 499 100,00	52 776,00	96,60
8	242	340	402 770,00	402 770,00	0,00	100,00
9	244	221	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
10	244	223	528 000,00	524 747,15	3 252,85	99,38
11	244	225	717 350,00	717 276,55	73,45	99,99
12	244	226	204 500,00	204 313,25	186,75	99,91
13	244	310	274 594,00	274 593,56	0,44	100,00
14	244	340	270 017,00	270 017,00	0,00	100,00
15	852	290	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
16	853	290	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
Итого			28 153 320,00	28 097 028,73	56 291,27	99,80

Из табл. 1 видно, бюджетные ассигнования ГКУЗ ЛО «МИАЦ» составили в 2016 г. 28 153 320,00 руб. (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи триста двадцать рублей 00 копеек), при этом исполнено сметных назначений - на 99,80 % или на 28 097 028,73 руб. (двадцать восемь миллионов девяносто семь тысяч двадцать восемь рублей 73 копейки). По приведенным данным можно заметить, что исполнение бюджетных ассигнований не достигло запланированного уровня. Недостаточный результат исполнения бюджетных ассигнований обусловлен образовавшейся экономией в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. По причине периода образования экономии, а также особенностей сроков изменения и публикации плана-графика закупок на официальном сайте, ГКУЗ ЛО «МИАЦ» технически не могло освоить образовавшуюся экономию.

За 2016 г. произошло исполнение кассового плана по следующим статьям:

- КВР 111 КОСГУ 211 – 100,00 %.
- КВР 112 КОСГУ 212 – 100,00 %.
- КВР 119 КОСГУ 213 – 100,00 %.
- КВР 242 КОСГУ 221 – 100,00 %.
- КВР 242 КОСГУ 225 – 100,00 %.
- КВР 242 КОСГУ 226 – 100,00 %.
- КВР 242 КОСГУ 310 – 96,60 %.
- КВР 242 КОСГУ 340 – 100,00 %.
- КВР 244 КОСГУ 221 – 100,00 %.
- КВР 244 КОСГУ 223 – 99,38 %.
- КВР 244 КОСГУ 225 – 99,99 %.
- КВР 244 КОСГУ 226 – 99,91 %.
- КВР 244 КОСГУ 310 – 100,00 %.
- КВР 244 КОСГУ 340 – 100,00 %.
- КВР 852 КОСГУ 290 – 100,00 %.
- КВР 853 КОСГУ 290 – 100,00 %.

Кредиторская задолженность у ГКУЗ ЛО «МИАЦ» по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.

Дебиторская задолженность ГКУЗ ЛО «МИАЦ» составила на 01.01.2017 составила 255 098,17 руб. (Двести пятьдесят пять тысяч девяносто восемь рублей 00 копеек), из них:

- 242 753,09 руб. (Двести сорок две тысячи семьсот пятьдесят три рубля 09 копеек) - переплата в ФСС по причине выплаты пособия при рождении ребенка и больничного по беременности и родам. Возмещение в ФСС определено на 31.01.2017.;

- 10 360,08 руб. (Десять тысяч триста шестьдесят рублей 08 копеек) – переплата в ПФР;

- 1 985,00 руб. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек) – переплата по транспортному налогу.

За 2016 г. были приобретены основные средства на сумму в размере 1 773 693,56 руб. (один миллион семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девяносто три рубля 56 копеек), из них:

- 1 499 100,00 руб. (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто рублей 00 копеек) израсходовано на приобретение офисной оргтехники и сервера;

- 274 593,56 руб. (Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля 56 копеек) – на приобретение офисной мебели.

Все закупленные основные средства приняты к учету и введены в эксплуатацию.

В 2016 г. состоялась передача оборудования (сканеров штрих-кодов) медицинским учреждениям на безвозмездной основе путем передачи на баланс в общей сумме 996 840,00 руб. (Девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек). Данное оборудование на момент передачи было полностью амортизировано.

И.о. Директора ГКУЗ ЛО «МИАЦ»

Главный бухгалтер

А.А. Закарян

М.В. Васильева

18.01.2017

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организация медицинского статистического учёта на территории Лен.области, изучение состояния здоровья населения и деятельности обл.мед.учреждений государственной, муниципальной, частной и прочих форм собственности на основании данных статистической отчётности	Сбор, обработка, анализ и обобщение информации о демографической ситуации и состоянии здоровья населения на территории Лен.области. Сбор, обработка, анализ и обобщение информации о деятельности областных учреждений здравоохранения всех форм собственности, расположенных на территории Лен.области, так и на территории Санкт-Петербурга	Устав
Участие в разработке информационно-статистических программ, разработка и внедрение новых технологий сбора и передачи информации	Формирование единой информационной системы здравоохранения Ленинградской области путём организации на базе современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния здоровья населения Ленинградской области	Устав

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

Таблица № 2

Принятые меры	Распорядительный документ			Результаты принятых мер
	наименование	номер	дата	
1	2	3	4	5

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
предварительный	проверка составления сметы расходов на 2016 год (соответствия сумм расходов установленным нормам бюджетного законодательства)	нарушений не выявлено	
текущий	контроль за непревышением сумм заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов	нарушений не выявлено	
последующий	контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью порядка ведения кассовых операций	нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
ежеквартально	30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016	14/5	25.12.2015	030300000, 030200000, 020800000		Расхождений с данными баланса не обнаружено

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5



и.о. директора ФКУЗ ЛО "МИАЦ"
главный бухгалтер

А.А. Закарян
М.В. Васильева

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения, %	не исполнено, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010		x				8	9
из них не исполнено								x
2. Расходы бюджета, всего	200	28 153 320,00	28 153 320,00	28 097 028,73	99,8	-56 291,27	03	x
из них не исполнено:								
000 0909 5120100160 000	200	28 153 320,00	28 153 320,00	28 097 028,73	99,80	-56 291,27	03	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	28 153 320,00	-28 097 028,73	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500		0,00	28 097 028,73	99,80			x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							
из них не исполнено:								x
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		0,00					x
из них не исполнено:								

43

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества

I. Нефинансовые активы

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в Учете)	всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Движение основных средств										
I.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101000000	010	7 496 561,13	1 922 943,50	149 249,94	-	1 079 507,12	996 840,00	-	8 339 997,51
Нежилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	6 132 581,20	1 651 654,94	149 249,94	-	1 018 361,00	996 840,00	-	6 765 875,14
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015	487 851,00	-	-	-	-	-	-	487 851,00
Библиотечный фонд	0101X6000	016	876 128,93	271 288,56	-	-	61 146,12	-	-	1 086 271,37
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Амортизация основных средств	0104000000	050	7 419 444,14	x	x	x	-246 405,39	-996 840,00	-	7 173 038,75
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 091 330,43	x	x	x	-463 806,03	-996 840,00	-	5 627 524,40
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	487 851,00	x	x	x	-	-	-	487 851,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	840 262,71	x	x	x	217 400,64	-	-	1 057 663,35
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 773 693,56	-	-	1 773 693,56	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 969.80	672 787.00			673 695.66			1 061.14
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								

форма 0503/68 с.4

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		5	Выбытие (уменьшение)		8	10	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
1. Движение недвижимого имущества казны										
<i>1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны</i>										
1.1. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010851000	320								
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330		X	X	X				
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
<i>2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны</i>										
2.1. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010852000	360								
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010458000	370		X	X	X				
2.3. Драгоценности и ювелирные изделия	010853000	380								
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
<i>3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны</i>										
3.1. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010854000	420								
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010459000	430		X	X	X				
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны										
4. Материальные запасы в составе имущества казны	010855000	440								
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование						
из них						
недвижимое имущество	01	460	-	-	-	-
2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
в том числе						
основные средства	05	480	-	-	-	-
материальные запасы		481	-	-	-	-
		483	-	-	-	-
3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению						
в том числе						
основные средства	22	520	-	-	-	-
материальные запасы		521	-	-	-	-
		523	-	-	-	-
4. Имущество, переданное в доверительное управление						
из них						
недвижимое имущество	24	540	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
из них						
недвижимое имущество	25	550	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
из них						
недвижимое имущество	26	560	-	-	-	-
		562	-	-	-	-

18

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности дебиторская
 (бюджетная средства во временном распоряжении)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Намер (код) счета бюджетного учета	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	дебиторская		кредиторская		дебиторская		кредиторская		дебиторская		кредиторская		дебиторская	кредиторская
	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская				
всего	догоскронная	просроченная	всего	увеличение в том числе выделенные средства	всего	увеличение в том числе выделенные средства	всего	увеличение в том числе выделенные средства	всего	догоскронная	просроченная	всего	догоскронная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0909 5120100160 242 1 206 26 000				50 520,00		50 520,00								
0909 5120100160 244 1 206 26 000				2 100,00		2 100,00								
Итого по кодам счета				52 620,00		52 620,00								
0909 5120100160 244 1 206 34 000				47 346,02		47 346,02								
Итого по кодам счета				47 346,02		47 346,02								
Итого по синтетическому коду				99 966,02		99 966,02		49 446,02						
0909 5120100160 112 1 208 12 000				162 838,10		162 838,10								
Итого по кодам счета				162 838,10		162 838,10								
0909 5120100160 242 1 208 21 000				3 060,00		3 060,00								
Итого по кодам счета				3 060,00		3 060,00								
0909 5120100160 244 1 208 21 000				1 400,00		1 400,00								
Итого по кодам счета				1 400,00		1 400,00								
0909 5120100160 244 1 208 26 000				4 460,00		4 460,00								
Итого по кодам счета				4 460,00		4 460,00								
0909 5120100160 242 1 208 34 000				18 460,00		18 460,00								
Итого по кодам счета				18 460,00		18 460,00								
0909 5120100160 242 1 208 34 000				5 502,00		5 502,00								
Итого по кодам счета				5 502,00		5 502,00								
0909 5120100160 244 1 208 34 000				28 092,73		28 092,73								
Итого по кодам счета				28 092,73		28 092,73								
Итого по синтетическому коду				33 594,73		33 594,73								
Итого по синтетическому коду				219 352,83		219 352,83		242 753,09						
0909 5120100160 119 1 303 02 000				242 753,09		242 753,09								
Итого по кодам счета				242 753,09		242 753,09								
0909 5120100160 852 1 303 05 000				1 985,00		1 985,00								
Итого по кодам счета				1 985,00		1 985,00								
0909 5120100160 119 1 303 07 000				23 834,69		23 834,69								
Итого по кодам счета				23 834,69		23 834,69								
0909 5120100160 119 1 303 10 000				41 037,02		41 037,02								
Итого по кодам счета				41 037,02		41 037,02								
Итого по синтетическому коду				64 871,71		64 871,71		255 098,17						
Итого по синтетическому коду				1 303 00 000		1 303 00 000		49 446,02						
Всего				64 871,71		64 871,71		255 098,17						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

409

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная

Вид задолженности: кредиторская

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:		
	долгосрочная	прочие	всего	в том числе нецелевые расчеты	всего	в том числе нецелевые расчеты	всего	в том числе нецелевые расчеты	долгосрочная	прочие	всего	в том числе нецелевые расчеты	долгосрочная	прочие	всего	в том числе нецелевые расчеты	
0909 5120100160 111 130211000			16 572 100,00		16 572 100,00		16 572 100,00		16 572 100,00			2 156 264,31					
Итого по коду счета 302 11 000			16 572 100,00		16 572 100,00		16 572 100,00		16 572 100,00			2 156 264,31					
0909 5120100160 112 130212000			1 161,29		1 161,29		1 161,29		1 161,29								
Итого по коду счета 302 12 000			1 161,29		1 161,29		1 161,29		1 161,29								
0909 5120100160 119 130213000			826 151,58		826 151,58		826 151,58		826 151,58			35 138,00					
Итого по коду счета 302 13 000			826 151,58		826 151,58		826 151,58		826 151,58			35 138,00					
0909 5120100160 242 130221000			264 340,00		264 340,00		264 340,00		264 340,00								
Итого по коду счета 302 21 000			264 340,00		264 340,00		264 340,00		264 340,00								
0909 5120100160 244 130223000			524 747,15		524 747,15		524 747,15		524 747,15								
Итого по коду счета 302 23 000			524 747,15		524 747,15		524 747,15		524 747,15								
0909 5120100160 242 130225000			8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00								
Итого по коду счета 302 25 000			8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00								
0909 5120100160 242 130226000			725 276,55		725 276,55		725 276,55		725 276,55								
Итого по коду счета 302 26 000			725 276,55		725 276,55		725 276,55		725 276,55								
0909 5120100160 244 130226000			2 175 561,83		2 175 561,83		2 175 561,83		2 175 561,83			50 520,00					
Итого по коду счета 302 26 000			2 175 561,83		2 175 561,83		2 175 561,83		2 175 561,83			50 520,00					
0909 5120100160 244 130226000			185 853,25		185 853,25		185 853,25		185 853,25			2 100,00					
Итого по коду счета 302 26 000			185 853,25		185 853,25		185 853,25		185 853,25			2 100,00					
0909 5120100160 242 130231000			2 361 415,08		2 361 415,08		2 361 415,08		2 361 415,08			52 620,00					
Итого по коду счета 302 31 000			2 361 415,08		2 361 415,08		2 361 415,08		2 361 415,08			52 620,00					
0909 5120100160 244 130231000			1 499 100,00		1 499 100,00		1 499 100,00		1 499 100,00								
Итого по коду счета 302 31 000			1 499 100,00		1 499 100,00		1 499 100,00		1 499 100,00								
0909 5120100160 244 130234000			274 593,56		274 593,56		274 593,56		274 593,56								
Итого по коду счета 302 34 000			274 593,56		274 593,56		274 593,56		274 593,56								
0909 5120100160 242 130234000			1 773 693,56		1 773 693,56		1 773 693,56		1 773 693,56								
Итого по коду счета 302 34 000			1 773 693,56		1 773 693,56		1 773 693,56		1 773 693,56								
0909 5120100160 242 130234000			397 268,00		397 268,00		397 268,00		397 268,00								
Итого по коду счета 302 34 000			397 268,00		397 268,00		397 268,00		397 268,00								
Итого по коду счета 302 34 000			241 924,27		241 924,27		241 924,27		241 924,27			47 346,02					
Итого по коду счета 302 34 000			241 924,27		241 924,27		241 924,27		241 924,27			47 346,02					
Итого по коду счета 302 34 000			639 192,27		639 192,27		639 192,27		639 192,27			47 346,02					
Итого по коду счета 302 00 000			639 192,27		639 192,27		639 192,27		639 192,27			47 346,02					
0909 5120100160 111 130301000			23 688 077,48		23 688 077,48		23 688 077,48		23 688 077,48			2 291 368,33					
Итого по коду счета 130301000			23 688 077,48		23 688 077,48		23 688 077,48		23 688 077,48			2 291 368,33					
0909 5120100160 119 130301000			2 122 938,00		2 122 938,00		2 122 938,00		2 122 938,00								
Итого по коду счета 130301000			2 122 938,00		2 122 938,00		2 122 938,00		2 122 938,00								
0909 5120100160 119 130301000			35 138,00		35 138,00		35 138,00		35 138,00								
Итого по коду счета 130301000			35 138,00		35 138,00		35 138,00		35 138,00								
0909 5120100160 119 130302000			2 158 076,00		2 158 076,00		2 158 076,00		2 158 076,00								
Итого по коду счета 130302000			2 158 076,00		2 158 076,00		2 158 076,00		2 158 076,00								
0909 5120100160 119 130302000			454 383,20		454 383,20		454 383,20		454 383,20								
Итого по коду счета 130302000			454 383,20		454 383,20		454 383,20		454 383,20								
0909 5120100160 852 130305000			454 383,20		454 383,20		454 383,20		454 383,20								
Итого по коду счета 130305000			454 383,20		454 383,20		454 383,20		454 383,20								
0909 5120100160 853 130305000			3 815,00		3 815,00		3 815,00		3 815,00								
Итого по коду счета 130305000			3 815,00		3 815,00		3 815,00		3 815,00								
Итого по коду счета 130305000			1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00								
Итого по коду счета 130305000			1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00								

50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	1 303 05 000												
0909.5120100160.119.130306000				5 215,00		5 215,00					X	X	X
Итого по коду счета	1 303 06 000			33 454,84		33 454,84					X	X	X
0909.5120100160.119.130307000				33 454,84		33 454,84					X	X	X
Итого по коду счета	1 303 07 000			766 654,91		766 654,91					X	X	X
0909.5120100160.119.130310000				766 654,91		766 654,91					X	X	X
Итого по коду счета	1 303 10 000			3 511 303,96		3 511 303,96					X	X	X
Итого по синтетическому коду	1 303 00 000			3 511 303,96		3 511 303,96					X	X	X
0909.5120100160.111.130403000				6 929 087,91		6 929 087,91					X	X	X
Итого по коду счета	1 304 03 000			33 326,31		33 326,31					X	X	X
Итого по синтетическому коду	1 304 00 000			33 326,31		33 326,31					X	X	X
Всего				30 650 491,70	23 688 077,48	30 650 491,70	2 291 368,33						

2. Сведения о прероченной задолженности

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

9

Код формы по ОКУД 0503173

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности: бюджетная
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	7 496 561,13	7 496 561,13	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	7 496 561,13	7 496 561,13	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	7 419 444,14	7 419 444,14	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	7 419 444,14	7 419 444,14	-
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	77 116,99	77 116,99	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	77 116,99	77 116,99	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

89

А К Т И В		Код стро-ки	Остаток		Сумма расхода, руб
			на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
I		2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		040	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000) *		042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *		043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *		050	-	-	-
из них:					
иного движимого имущества учреждения (010439000) *		052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *		053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		060	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)		063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)		080	1 969,80	1 969,80	1 969,80

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхода, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
	2	3	4	5
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	79 086,79	79 086,79	79 086,79

А К Т И В

Код стро- ки	Остаток		Сумма расхода, руб.
	на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
2	3	4	5
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000)			
в том числе:			
170	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)			
171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)			
172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)			
173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)			
174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)			
175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)			
176	-	-	-
177	-	-	-
178	-	-	-
денежные документы (020135000)			
179	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)			
180	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)			
в том числе:			
181	-	-	-
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)			
182	-	-	-
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)			
183	-	-	-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)			

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождения, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
	2	3	4	5
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190	-	-	-
в том числе:				
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191	-	-	-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192	-	-	-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200	-	-	-
в том числе:				
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201	-	-	-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202	-	-	-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-

А К Т И В

	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхода, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
	2	3	4	5
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	64 871,71	64 871,71	64 871,71
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	64 871,71	64 871,71	64 871,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	143 958,50	143 958,50	143 958,50

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
I	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхода, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат(040000000) (стр.620+стр.690)	610	143 958,50	143 958,50	143 958,50
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	143 958,50	143 958,50	143 958,50
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-197 571,00	-197 571,00	-197 571,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-26 094,28	-26 094,28	-26 094,28
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	367 623,78	367 623,78	367 623,78
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	-	-	-
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)	900	143 958,50	143 958,50	143 958,50

Код формы по ОКУД 0503175

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	код	
	?	?	?	?	?	?	?

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	код	
	?	?	?	?	?	?	?

60

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб				Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма всего,	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование	
		2	по платежам в бюджеты					по публичным нормативным обязательствам

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принятые с применением конкурентных способов, руб		Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
	1	2		
986 09095120100160242 150217226		1 867 991,56	1 833 053,83	34 937,73
986 09095120100160242 150217310		1 546 676,00	1 348 600,00	198 076,00
986 09095120100160244 150217225		799 754,44	586 001,23	213 753,21
986 09095120100160244 150217310		252 782,00	215 193,56	37 588,44
000 0000000000000000 150217000		4 467 204,00	3 982 848,62	484 355,38
Всего		4 467 204,00		

61

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий

Код формы по ОКУД
0503177

Наименование показателя	Код строки	Код расходов по БК	Сумма, руб	Основные цели произведенных расходов
1	2	3	4	5
1. Проектирование прикладных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего	010	X	-	
в том числе:				
2. Разработка (доработка) программного обеспечения, всего	020	X	1833053,83	
в том числе:				
разработка программного обеспечения (приобретение исключительных прав)	021		1833053,83	
3. Капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего	030	X	-	
в том числе:				
4. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения, всего	040	X	1901870,00	
в том числе:				
приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования	041		1901870,00	

G2

Наименование показателя	Код строки	Код расходов по БК	Сумма, руб	Основные цели произведенных расходов
1	2	3	4	5
5. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, всего	050	X	101000,00	
6. Услуги по аренде оборудования, всего	060	X	-	
7. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, всего	070	X	508908,00	
в том числе:				
Доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи	071		198400,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка контента)	072		241508,00	
Доступ к сети Интернет	073		69000,00	
8. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии, всего	080	X	8000,00	
в том числе:				
техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	082		8000,00	
9. Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, всего	090	X	-	
в том числе:				
10. Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	100	X	-	
Итого	900	X	4352831,83	

63

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		Остаток средств на счете	Средства в пути	Остаток средств на счете	Средства в пути
1	2	3	4	5	6
2. Счета в финансовом оргane					
06042986027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00