

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Изменение, %	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию на конец отчетного периода, руб.	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	67 075	136 954	204		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда					
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	67 075	136 954	204		
1.4.	по оплате услуг связи					
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг					
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
1.9.	по оплате прочих услуг (226)					
1.10.	по оплате прочих расходов (290)					
1.11.	по приобретению основных средств					
1.12.	по приобретению нематериальных активов					
1.13.	по приобретению материальных запасов					
1.14.	другие (расшифровать)					
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего					
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					

2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда				
2.4.	по оплате услуг связи				
2.5.	по оплате транспортных услуг				
2.6.	по оплате коммунальных услуг				
2.7.	по арендной плате за пользование имуществом				
2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества				
2.9.	по оплате прочих услуг (226)				
2.10.	по оплате прочих расходов (290)				
2.11.	по приобретению основных средств				
2.12.	по приобретению нематериальных активов				
2.13.	по приобретению материальных запасов				
2.14.	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	67 075	136 954	204	

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	2 956 577	3 069 181	103		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1 555 666	1 869 100	120		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	0				
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	945 489	756 714	80		
1.4.	по оплате услуг связи	4 675	59	0		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	264 838	212 058	80		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
1.9.	по оплате прочих услуг (226)					
1.10.	по оплате прочих расходов (290)					
1.11.	по приобретению основных средств					
1.12.	по приобретению нематериальных активов					
1.13.	по приобретению материальных запасов	181 753	205 941	113		
1.14.	другие (расшифровать)	4 156	25 309	609		
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	0				
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.4.	по оплате услуг связи					
2.5.	по оплате транспортных услуг					
2.6.	по оплате коммунальных услуг					
2.7.	по арендной плате за пользование имуществом					

2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
2.9.	по оплате прочих услуг (226)					
2.10.	по оплате прочих расходов (290)					
2.11.	по приобретению основных средств					
2.12.	по приобретению нематериальных активов					
2.13.	по приобретению материальных запасов	0				
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	2 956 577	3 069 181	103		

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	33 691	x
	Поступления, всего	x	50 600 847	50 600 847	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50 437 900	50 437 900	100
	Субсидии на иные цели	x	162 947	162 947	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, вт.ч. за счет средств:	x	50 701 613	50 559 457	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50 538 665	50 396 509	99
	Субсидии на иные цели	x	162 948	162 948	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	28 913 078	28 846 003	99
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 190 775	9 190 775	100
	Услуги связи	221	82 127	72 893	89
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	2 980 100	2 930 253	98
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	916 485	916 485	100
	Прочие работы, услуги	226	729 563	729 563	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	150 888	150 888	100
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263	12 060	12 060	100
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	182 723	182 723	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	78 922	78 922	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 464 892	7 448 892	99

Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	75 081	
--------------------------------------------	---	---	--------	--

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	1 011 317	x
	Поступления, всего	x	1 164 824	1 179 161	101
	в том числе:	x			
	<i>Предпринимательская деятельность</i>	x			
	<i>Доходы от собственности (от аренды активов)</i>	120	3 514	3 514	100
	<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	1 161 310	1 175 647	101
	<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140			
	<i>Иные прочие доходы</i>	180			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	2 176 141	2 122 665	97
	<i>Предпринимательская деятельность</i>	x	2 176 141	2 122 665	97
	в том числе:				
	Заработная плата	211			
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	16 935	16 935	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 667	1 200	21
	Прочие работы, услуги	226			
	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Прочие расходы	290	34 000	30 153	88
	Увеличение стоимости основных средств	310			

	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 119 539	2 074 377	97
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	67 813	

*Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом.

Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Объем исполнения ,руб.	% исполнения	Остаток средств ,руб.
1	СГЗ		50538666	50463584	99	75081
2	СИЦ		162948	162948	100	0