

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2018 г.

Учреждение Обособленное подразделение	Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
	Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет строительства Волгоградской области	Дата по ОКПО
Периодичность: квартальная		Единица измерения: руб.	по ОКАТО
	по ОКПО		72840315
		Глава по БК	
		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Наименование: Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов"

ИНН: 3445085325

КПП: 344401001

Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 56а

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Руководитель: Начальник – Седов Юрий Михайлович

Организационно-правовая форма: собственность субъекта РФ.

Структурные подразделения: нет.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением администрации Волгоградской области от 25.08.2008 № 64-п «О мерах по реализации на территории Волгоградской области Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Волгоградской области от 08.12.2008 № 171-п принято решение «О создании государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов».

Устав государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» утвержден приказом территориального строительного комитета администрации Волгоградской области (в ходе реорганизаций-Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет по строительству, Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, Министерство строительства Волгоградской области, Комитет строительства Волгоградской области) от 09.12.2008 № 53 и согласован распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области (в ходе реорганизаций-Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области) от 22.12.2008 № 1980-р.

Свидетельство о внесении изменений ЕГРЮЛ об изменении организационно-правовой формы учреждения-государственное учреждение на государственное автономное учреждение выдано 11.01.2009.

Учредителем учреждения является Комитет строительства Волгоградской области.

В соответствии с Уставом в Автономном учреждении создается Наблюдательный совет из шести членов, которые назначаются по решению Учредителя сроком на три года.

Приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 15 августа 2013г. № 727-ОД "О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов", от 24 января 2014г. № 38-ОД «о досрочном прекращении полномочий и назначении члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» утвержден состав наблюдательного совета:

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Универсалпроект» - Бондаренко Эльвира Ахметовна, председатель наблюдательного совета;
- Долгов Владимир Владимирович - начальник отдела контроля за использованием государственного имущества комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;
- Акимова Татьяна Ивановна - директор общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческого центра «Газстройсервис»;
- Бегункова Ольга Александровна – заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области;
- Толстоноженко Анатолий Николаевич – начальник отдела экспертизы специальных разделов проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»;
- Синяков Николай Викторович – заместитель начальника ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».

Организационная структура ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" утверждена главой Волгоградской области и согласована с министром регионального развития РФ.

В структуру автономного учреждения по состоянию на 01.01.2018г. входят:

- АУП;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности;

- Отдел экспертизы архитектурных, конструктивных, инженерно-технологических решений и линейных объектов капитального строительства;
- Отдел экспертизы сметной документации;
- Отдел приема документации и выдачи результатов экспертизы;
- Сектор по защите информации и электронному документообороту;
- Отдел экспертизы специальных разделов проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- Отдел подготовки и оформления заключений;
- Общий отдел;

Штатная численность составляет 63,56 человек.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Предмет деятельности автономного учреждения определен пунктом 2.2 Устава - проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий, независимо от форм собственности, принадлежности и источников финансирования по объектам:

- строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых, осуществляется за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов Волгоградской области и входящих в ее состав муниципальных образований;
- финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;
- финансируемых из частных источников.

Пунктом 8 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ и п.1.10 устава учреждения определено, что доходы учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Субсидий не получает.

В течении всего 2017года на расчетный счет учреждения поступило 79231928руб.65коп. Это, поступления, как за выполненные работы прошлых лет, нынешнего года, так и авансовые платежи в счет предстоящего выполнения работ по основному виду деятельности в сумме 78 334 939руб.24 коп. В доходы от сумм принудительного изъятия 96 310 руб.36 коп. вошли суммы по исполнительным листам как от физических лиц, так и юридических. Возмещение учреждением из ФСС расходов на оплату больничных и других пособий составило 75 579 руб.09 коп.

Сумма дебиторской задолженности заказчиков предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 8 193 937 руб.93 коп. Остальную часть дебиторской задолженности составляют платежи по налогам, подлежащие уплате в 2018 году, платежи поставщикам по графику. По просроченной задолженности должникам направлены претензии.

Сумма кредиторской задолженности учреждения по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 11 991 381руб.82коп. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Стоимость оказанных услуг по экспертизе проектной документации за 2017г. составила 78 816 843руб.55 коп.

На 01.01.2018г. среднесписочная численность работников учреждения составляет 57 человек. Средняя численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера, составляет 3 человека.

На балансе учреждения находится имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 № 692-п «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений Волгоградской области», приказом Министерства строительства Волгоградской области от 30.05.2014г. № 321-ОД (приказ № 582-ОД от 10.10.2017г. о внесении изменений), утвержден перечень особо ценного движимого имущества, включающий в себя оргтехнику стоимостью свыше 50 000 руб., и транспорт.

В состав основных фондов учреждения на конец отчетного периода входят: оргтехника, средства телефонной связи, производственно-хозяйственный инвентарь, автомобили. Все основные фонды для поддержания в исправном состоянии проходят текущий ремонт, транспорт проходит техосмотр в установленные сроки. В целях реализации требований законодательства РФ о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме с 01.01.2017г., компьютеры экспертов были заменены на новые в количестве 24 шт.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

По доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год объем поступивших средств в 2017г. на 23,5% выше показателей отчетного периода прошлого 2016 года.

Увеличение доходов в отчетном году позволило на 1/3 обновить оргтехнику учреждения, выплатить материальную помощь всем, без исключения, сотрудникам.

Денежные средства учреждения расходовались в соответствии со статьями расхода плана финансово-хозяйственной деятельности. В 2016 году учреждение перешло на упрощенную систему налогообложения, что дало возможность не включать НДС в стоимость услуг.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Перерасхода по плановым показателям «отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по статьям отчета нет.

Долгосрочных финансовых вложений у учреждения нет.

Краткосрочных финансовых вложений на конец 2017 года нет.

Задолженность перед бюджетом является текущей, просроченной задолженности нет.

По данным учета остатки денежных документов (конвертов) на конец отчетного периода составляют 19050руб.00 коп.

Государственное задание, доведенное комитетом строительства Волгоградской области на 2017 год, утвержденное приказом комитета от 09.02.2017 № 54-ОД выполнено. В перечень объектов капитального строительства, включенных в государственное задание вошли следующие объекты:

1. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства:

1.1 «Пожарное депо в с. Сосновка Руднянского муниципального района Волгоградской области»;

1.2 «Детский сад на 40 мест на станции Лапшинская Котовского муниципального района Волгоградской области».

2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий:

1.1 «Внутрипоселковый газопровод в х. Сусоевский Суровикинского муниципального района Волгоградской области».

В бюджетной отчетности показатели по исполнению государственного задания включены в статью «Приносящая доход деятельность»

Определение величины резерва на оплату отпусков сотрудников на 31 декабря 2017 года осуществлялось исходя из оценки величины затрат на оплату обязательства, как если бы всем сотрудникам учреждения были начислены отпускные суммы в зависимости от того, сколько дней отпуска им причитается на эту дату. Полученная сумма в отношении каждого сотрудника увеличена на совокупную ставку платежей по социальным начислениям (обязательному страхованию).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Принимаемые учреждением обязательства в размере сформированных учреждением резервов предстоящих расходов отражается следующим образом:

Дебет счета 050690000 «Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)»

Кредит счета 050299000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)».

- Допускаются расхождения:

ф.710 по КОСГУ 130, столбец 3, строка 1=ф.721 столбец 6, стр. 040, столбец 6, стр. 10 – расхождение на сумму 1611478 руб. 40 коп. (сумма налога по УСН);

-ф.768 гр.4 стр.311+312+380=ф.730 гр.5 стр.336- расхождение на сумму особо ценного имущества.

-ф.768 гр.11 стр. 311+312+380=ф.730 гр.9 стр.336 расхождение на сумму особо ценного имущества.

Формы отчетности не подлежащие заполнению:

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) не представляется в связи с отсутствием обособленных подразделений.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766) не представляется в связи с отсутствием субсидий в отчетном году.

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771) не представляется в связи с отсутствием вложений.

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772) не представляется ввиду отсутствия таковых сумм.

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767) не представляется, ввиду отсутствия таковых сумм.

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) не представляется ввиду отсутствия таковых сумм.

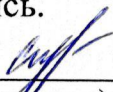
Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762) не представляется, ввиду отсутствия предоставления в отчетном году субсидий.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295) не представляется ввиду отсутствия судебных решений в отчетном году.

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790) не представляются, ввиду отсутствия незавершенного производства.

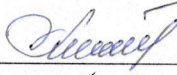
Расшифровка дебиторской задолженности по представленным субсидиям (грантам) (ф. 0503793) не представляется ввиду того, что субсидии учреждению в отчетном году не представлялись.

Руководитель


_____ Ю.М. Седов

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


_____ Н.Ю. Мещерякова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)
(расшифровка подписи)

**Централизованная
бухгалтерия**

ОГРН
ИНН

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

КПП

--

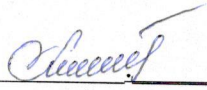
Руководитель
(уполномоченное
лицо

(должность)
подписи)

(подпись)

(расшифровка

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(телефон, e-mail)

Мещерякова Н.Ю. +

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий	Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов	Устав, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об автономных учреждениях"

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

1	2	3	4
Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
Основные средства (принятые к учету)	210100	По первоначальной стоимости	оприходование на склад
Дебиторская задолженность	220500	договор, счет	момент оплаты
Денежные средства учреждения	220121	выписка банка	дата выписки
Капитальные вложения в ОС	210100	по первоначальной стоимости	акт приема-передачи и дата регистрации права собственности
начисление амортизации	210400	линейный способ	ежемесяч. 1/12 годовой суммы
Обязательства	230200	договор, счет	момент оплаты
Платежи в бюджет	230300	метод начисления	момент возникновения обязательств
Подотчетные суммы	220800	авансовый отчет	заявление работника
ТМЦ(принятые к учету)	210500	фактическая стоимость	оприходование на склад
ТМЦ(списанные, отпуск)	210500	средняя стоимость	акт на списание
Расходы	210900	по фактической стоимости	акт выполненных работ, акт на списание

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
	Проверка правильности расчетов с кредитной организацией, налоговыми органами. Контроль за оформлением первичных учетных документов.	не выявлено	Данные совпадают с данными бухгалтерского учета
	Проверка соблюдения лимита остатка наличности в кассе. Проверка соответствия показаний спидометров а/мобилей путевым листам	не выявлено	остатки не выше лимита остатка наличности в кассе учреждения. Показания спидометров 4х автомобилей учреждения соответствуют данным путевых листов.
	Проверка соблюдения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. Проверка соответствия полученных товаров, работ и услуг оплаченным договорам и счетам	не выявлено	данные совпадают с данными бухгалтерского учета.

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		5	
1	2	3	4	5	6	7
Плановая инвентаризация денежных средств, расходов будущих периодов, расходов по налогам и сборам, расчетов с дебиторами и кредиторами согласно учетной политике для целей бюджетного учета	31.10.2017	165 ОД	31.10.2017			Расхождений нет
Плановая инвентаризация основных средств согласно учетной политике для целей бюджетного учета	01.12.2017	167 ОД	31.10.2017			Расхождений нет
Плановая инвентаризация ТМЦ на складе согласно учетной политике для целей бюджетного учета	01.12.2017	166 ОД	31.10.2017			Расхождений нет

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки 1	Наименование контрольного органа 2	Тема проверки 3	Результаты проверки 4	Меры по результатам проверки 5
27.03.2017	Государственная инспекция труда в Волгоградской области	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Постановление № 8-ПП/2016-2/140/142/9/9 от 27.03.2017 г. о назначении административного наказания	Срок уплаты штрафа (60 дней) не истек

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код стро- ки	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 недоставч, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0 101 00 000	010	14 864 613,19	7 976 856,82	-	-	6 879 995,02	-	-	15 961 474,99
Нежилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	5 720 928,42	4 112 110,53	-	-	1 613 054,04	-	-	8 219 984,91
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X5 000	015	7 030 009,60	3 600 000,00	-	-	5 206 009,60	-	-	5 424 000,00
Библиотечный фонд	0 101 X6 000	016	2 113 675,17	264 746,29	-	-	60 931,38	-	-	2 317 490,08
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	10 016 183,74	x	x	-	-1 375 003,30	-	-	8 641 180,44
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них	всего		передано безвозмездно	из них
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них										
недвижимое имущество	0 101 00 000	310	14 864 613,19	7 976 856,82	-	-	6 879 995,02	-	-	15 961 474,99
особо ценное им-е имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 101 20 000	312	8 324 247,14	2 223 770,00	-	-	1 281 373,50	-	-	9 266 643,94
из них										
недвижимое имущество	0 104 00 000	320	10 016 183,74	x	x	x	-1 375 003,30	-	-	8 641 180,44
особо ценное имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	3 775 722,19	x	x	x	142 723,50	-	-	3 918 445,69
из них										
недвижимое имущество	0 106 X1 000	330	-	4 767 193,32	-	-	4 667 593,32	-	-	99 600,00
особо ценное имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 106 21 000	332	-	97 940,00	-	-	97 940,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 X1 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	28 579 109,00	28 348 063,00	41 826 424,00	15 100 748,00
в том числе						
недвижимое имущество		451	28 579 109,00	27 748 063,00	41 826 424,00	14 500 748,00
из них		452	-	-	-	-
непроизведенное имущество		453	-	600 000,00	-	600 000,00
движимое имущество		460	-	-	-	-
из них	02	461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение						
из них	03	470	-	5,00	-	5,00
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности						
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них		482	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		483	-	-	-	-
материальные запасы		484	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество						

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	515 705,74	45 218,39	115 461,24	445 462,89
в том числе		511	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		512	515 705,74	45 218,39	115 461,24	445 462,89
иное движимое имущество		520	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22					
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них		522	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		523	-	-	-	-
материальные запасы		524	-	-	-	-
из них		530	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		540	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23					
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24					
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них		542	-	-	-	-
недвижимое имущество		543	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		544	-	-	-	-
нематериальные активы		545	-	-	-	-
из них		546	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
материальные запасы			-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе	25	550	-	-	-	-
основные средства из них		551	-	-	-	-
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы из них		554	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы из них		556	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе	26	560	-	-	-	-
основные средства из них		561	-	-	-	-
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы из них		564	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы из них		566	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	57 900,18	55 204,86	810,00	112 295,04

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменения задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы	11 234 133,41	-	-	1 211 946,58	-	1 900 335,73	-	10 545 744,26	-	-	12	13	14
0412 0000000000 130 2 20531 000	11 175 655,01	-	-	1 211 946,58	-	987 335,73	-	10 208 319,28	-	-	X	X	X
0412 0000000000 130 2 30503 000	58 478,40	-	-	-	-	933 000,00	-	337 424,98	-	-	X	X	X
Расходы	595 887,62	-	-	78 782 049,61	60 275 312,78	77 932 299,67	14 442 712,23	1 445 637,56	-	-	X	X	X
0412 0000000000 111 2 30211 000	-	-	-	42 603 088,81	42 603 088,81	42 603 088,81	5 879 463,87	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30215 000	-	-	-	646 217,90	646 217,90	646 217,90	50 889,00	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30221 000	-	-	-	361 777,95	361 777,95	331 710,79	30 975,49	30 067,16	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30224 000	-	-	-	6 337 903,00	6 337 903,00	6 337 903,00	1 075 000,00	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30225 000	16 220,00	-	-	563 982,72	563 982,72	4 213 334,16	2 592 782,03	15 400,00	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30226 000	-	-	-	4 313 334,16	4 313 334,16	4 213 334,16	2 592 782,03	99 800,00	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30231 000	0,02	-	-	4 669 253,32	4 669 253,32	4 669 253,32	4 538 823,87	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30234 000	-	-	-	617 173,53	617 173,53	617 173,53	154 720,00	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 853 2 30291 000	-	-	-	162 581,39	162 581,39	162 581,39	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	5 458 766,00	-	5 458 766,00	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30301 000	-	-	-	50 889,00	-	50 889,00	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30301 000	-	-	-	111 547,00	-	111 547,00	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30302 000	575 318,01	-	-	1 140 051,93	-	418 155,00	-	1 297 214,94	-	-	X	X	X
0412 0000000000 853 2 30302 000	-	-	-	888,37	-	888,37	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 852 2 30305 000	-	-	-	111 102,48	-	111 102,48	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 853 2 30305 000	-	-	-	4 743,63	-	4 743,63	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	84 370,81	-	84 370,81	-	299,81	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	2 151 455,33	-	2 151 455,33	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30307 000	-	-	-	43 760,57	-	43 760,57	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 119 2 30310 000	-	-	-	8 739 692,73	-	8 739 692,73	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 244 2 30310 000	-	-	-	188 771,11	-	188 771,11	-	-	-	-	X	X	X
0412 0000000000 853 2 30312 000	1,56	-	-	420 697,87	-	422 191,81	-	1,56	-	-	X	X	X
0412 0000000000 111 2 30403 000	4 348,03	-	-	-	-	-	-	2 854,09	-	-	X	X	X
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	11 175 655,01	-	-	42 603 088,81	42 603 088,81	42 603 088,81	5 879 463,87	10 208 319,28	-	-	-	-	-

2 30403 000	4 348 03	-	-	420 697,87	-	422 191,81	-	2 854,09	-	-
Итого по коду синтетического счета										
2 20500 000	11 175 655,01	-	-	-	-	967 335,73	-	10 208 319,28	-	-
2 30200 000	16 220,02	-	-	60 275 312,78	60 275 312,78	60 146 265,64	-	145 267,16	-	-
2 30300 000	633 797,97	-	-	19 297 985,54	-	18 296 842,22	-	1 634 941,29	-	-
2 30400 000	4 348,03	-	-	420 697,87	-	422 191,81	-	2 854,09	-	-
Всего	11 830 021,03	-	-	79 993 996,19	60 275 312,78	79 832 635,40	14 442 712,23	11 981 381,82	-	-

2. Сведения о про-роченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата возник- новения	Исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования погашения
					наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							

2 30302 000	650 997,41	-	-	646 217,90	-	-	-	1 297 215,31	-	-	-
2 30303 000	1 350,72	-	-	-	-	-	589,63	761,09	-	-	-
2 30304 000	11 351,50	-	-	-	-	-	-	11 351,50	-	-	-
2 30305 000	25,18	-	-	-	-	-	23,75	1,43	-	-	-
2 30307 000	982,10	-	-	0,67	-	-	982,10	0,67	-	-	-
2 30310 000	3 480,73	-	-	0,27	-	-	3 480,73	0,27	-	-	-
2 30312 000	1,86	-	-	-	-	-	0,30	1,56	-	-	-
Итого по коду синтетического счета											
2 20500 000	10 404 795,26	-	-	144 339 990,08	-	-	146 550 847,41	8 193 937,93	-	-	-
2 20600 000	990 509,12	-	-	7 853 904,19	-	-	8 594 356,31	250 057,00	-	-	-
2 20800 000	-	-	-	922 026,09	-	-	922 026,09	-	-	-	-
2 20900 000	476 737,87	-	-	2 689 901,50	-	-	96 310,36	3 070 329,01	-	-	-
2 21000 000	141 673,42	-	-	-	-	-	-	141 673,42	-	-	-
2 30300 000	668 189,50	-	-	646 218,84	-	-	5 076,51	1 309 331,83	-	-	-
Всего	12 681 905,17	-	-	156 452 040,70	-	-	156 168 616,66	8 594 356,31	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата возник- новения	Исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования
					наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							