

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

	КОДЫ
	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	92092872
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
	0503760
по ОКЕИ	383

Сводные отчеты «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»(ф. 050737) составлены в разрезе видов финансового обеспечения.

В ФОРМЕ 0503737 КФО 2 «СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

По строке 040 (130) «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в графе 6 в сумме 6636240,00 рублей отражены доходы через банковские счета по договорам

По строке 100 гр7 отражена сумма -292619,00 руб. Выдача наличных денежных средств из кассы (разовая выплата из кассы не превышает 25000,00 руб)

В графе 7 отражены расходы на сумму +53122,35 рублей., в том числе

по КВР/КОСГУ 111/211 +21084,05 рублей : выдано из кассы зарплаты на сумму 21295,11руб, внесено излишне полученной заплаты в кассу в сумме 211,06 руб.

по КВР/КОСГУ 112/212 +30338,30 рублей : выдано из кассы под отчет на сумму 30338,30руб.

В ФОРМЕ 0503737 КФО 4 «СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ»:

В графе 7 отражены расходы на сумму -6257,56 руб, в том числе

по КВР/КОСГУ 111/211 -6254,56 рублей : выдано из кассы зарплаты на сумму 10567,50 руб, внесено излишне полученной заплаты в кассу в сумме 16822,06 руб.

по КВР/КОСГУ 119/213 -3,00 рублей : внесено излишне полученного пособия по нетрудоспособности в кассу в сумме 3,00 руб.

В ФОРМЕ 0503737 КФО 7 «СРЕДСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ»:

В графе 7 отражены расходы на сумму +453312,05 руб., в том числе

по КВР/КОСГУ 111/211 + 454661,760 рублей : выдано из кассы зарплаты на сумму 467277,22руб, внесено излишне полученной заплаты в кассу в сумме 12615,46 руб.

по КВР/КОСГУ 112/212 - 315,31 рублей : выдано из кассы компенсации за вредные условия труда на сумму 652,32руб, внесено излишне полученной компенсации за спец.жиры в кассу в сумме 967,63 руб руб.

по КВР/КОСГУ 119/213 -1034,40 рублей : внесено излишне полученного пособия по нетрудоспособности в кассу в сумме 1034,40 руб.

В ФОРМЕ 0503769 КФО 5 «СРЕДСТВА ПО ИНЫМ СУБСИДИЯМ»:

В дебиторской задолженности в оборотах по коду 09090000000000180 отражена сумма 2855777,24 руб - излишне поступившая (возвращенная) на лицевой счет в марте 2018 года

договоров на сумму 335891,05 руб. Переход обязательств на 2019 год в сумме 139065,40 руб.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф.0503721).

Расшифровка показателей по строке 010

Строка 030 КОСГУ 120 324992,97 руб

в т.ч КОСГУ 121 324992,97 руб

Строка 040 КОСГУ 130 307507706,67 руб

В т.ч Деятельность по государственному заданию

КОСГУ 131 28623532,53 руб

В т.ч. Приносящая доход деятельность

КОСГУ 131 31624275,38 руб

КОСГУ 132 246776937,62 руб

КОСГУ 135 482961,14 руб

Строка 050 КОСГУ 140 1886852,03 руб

В.т.ч КОСГУ 141 1886852,03 руб.

Строка 090 КОСГУ 170 -21995035,86 руб

Строка 092 КОСГУ 172 -21986512,74 руб ,в т.ч

- перемещение имущества из иного в ОЦДИ 419151,59 руб

- расчеты с учредителем -22024900,74 руб

\* поступило ОЦДИ 25617731,35 руб

\* списано ОЦДИ 3592831,31 руб

- списано по причине ветхости 784,00 руб

- списание дебиторской задолженности 9307,12 руб

Строка 093 КОСГУ 172 39171,30 ,в т.ч

\* реализованы материальные ценности 39171,30 руб

Строка 099 КОСГУ 173 39171,30 ,в т.ч

Списание дебиторской задолженности 9307,12 руб.

Строка 103 КОСГУ 189 10418221,87 ,в т.ч

• Пожертвование 6159547,87 руб

• Финансирование из ТФОМС НСЗ 4258674,00 руб.

Строка 104 КОСГУ 189 6434484,48 ,в т.ч

• Централизованные поставки 6390473,66 руб

\* Безвозмездно получено 131021,00 руб, в том числе амортизация 98708,30 руб.

\* Увеличение стоимости киосков на сумму программного обеспечения 11780,00 руб

• Оприходована ветошь 775,00 руб

Отчет об обязательствах учреждения(ф. 0503738).

КФО «2» Разница между принятыми обязательствами и денежными обязательствами составили 3201326,65 руб, в т.ч

- обязательства текущего года 8056,95 руб (остаток от утвержденных плановых назначений)

- обязательства финансовых годов, следующих за текущим 3193269,70 руб ( Резерв по неиспользованным отпускам- 2592638,64 руб, суммы обязательств по контрактам на выполнение услуг, поставку товаров исполнение которых относится к 2019 году – 600631,06 руб

КФО «4» Разница между принятыми обязательствами и денежными обязательствами составили 3046466,07 руб, в т.ч

- обязательства текущего года 1298149,67 руб (остаток от утвержденных плановых назначений)

- обязательства финансовых годов, следующих за текущим 1748316,40 руб ( Резерв по неиспользованным отпускам- 1727816,40 руб, суммы обязательств по контрактам на выполнение

услуг, поставку товаров исполнение которых относится к 2019 году – 20500,00 руб

КФО «5» Разница между принятыми обязательствами и денежными обязательствами составили 709796,80 руб, в т.ч

- обязательства текущего года 709796,80 руб. Не выполнены обязательства по контракту на поставку оборудования, срок исполнения декабрь 2018г.

КФО «7» Разница между принятыми обязательствами и денежными обязательствами составили 35940041,11 руб, в т.ч

- обязательства текущего года -2105,48 руб (29,63 руб остаток от утвержденных плановых назначений по фонду оплаты труда, -2135,11 руб превышение по средствам ФСС по листам нетрудоспособности)

- обязательства финансовых годов, следующих за текущим 35942146,59руб ( Резерв по неиспользованным отпускам- 25200433,60руб, суммы обязательств по контрактам на выполнение услуг, поставку товаров исполнение которых относится к 2019 году – 10741712,99 руб

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);

КФО 2

За 2018 год поступило 3538624,36 руб., в т.ч приобретено у поставщиков на сумму 3538624,36 руб. Выбыло на сумму 1192833,92 руб, в т.ч списано при вводе в эксплуатацию 777457,42 руб, списано с баланса пришедшие в негодность 415376,50 руб.

КФО 4

За 2018 год поступило 25659361,35 руб., в т.ч приобретено за счет субсидий на иные цели у поставщиков на сумму 25316560,35 руб., получено безвозмездно на сумму 131021,00 руб, перевод иного имущества в ОЦДИ на сумму 200000,00 руб, увеличение стоимости основного средства на стоимость программного продукта в сумме 11780,00руб.

Выбыло на сумму 229850,00 руб, в т.ч списано при вводе в эксплуатацию 29850,00 руб, перевод иного имущества в ОЦДИ на сумму 200000,00 руб.

КФО 7

За 2018 год поступило 4329898,43 руб., в т.ч приобретено за счет средств НСЗ ТФОМС ЯО у поставщиков на сумму 4236674,00 руб., перевод иного имущества в ОЦДИ на сумму 93224,43руб.

Выбыло на сумму 3668995,75руб, в т.ч списано с баланса пришедшие в негодность 3575771,32 руб. перевод иного имущества в ОЦДИ на сумму 93224,43руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);

КФО 2

Просроченная кредиторская задолженность по счету 30226 в сумме 19795,23 руб образовалась в результате не проведения платежного поручения № 5670 от 27.12.2018г комитетом казначейского исполнения бюджета Департамента финансов ЯО.

КФО 4

Просроченная дебиторская задолженность по счету 20531 в сумме 6371074,00 руб – недофинансирования по государственному заданию за 2017 год.

Просроченная кредиторская задолженность по счету 30226 в сумме 159546,17 руб образовалась в результате не проведения платежного поручения № 5669 от 27.12.2018г комитетом казначейского исполнения бюджета Департамента финансов ЯО.

КФО 5

Просроченная кредиторская задолженность по счету 30225 в сумме 794696,25 руб, по счету 30226 в сумме 347469,00 руб, по счету 30231 в сумме 2383550,00 руб, образовалась в результате поступления финансирования на данные статьи 29 декабря 2018 года, в конце последнего рабочего дня.

КФО 7

Просроченная кредиторская задолженность по счету 30226 в сумме 668300,50 руб образовалась в результате не проведения платежного поручения № 5671 от 28.12.2018г комитетом казначейского исполнения бюджета Департамента финансов ЯО.

Общий перечень форм бухгалтерской отчетности:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762);

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);

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

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 503295);

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица N 4);

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 7).

Руководитель \_\_\_\_\_ З.Б.Дзейтов \_\_\_\_\_

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Централизованная бухгалтерия*

ОГРН 


\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

