3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		2 172 017 284,35	- 218 181 697,45	-	237 748,91	-	- 217 943 948,54	2 389 961 232,89
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	4 749 717,36	-	-	-	4 749 717,36	- 4 749 717,36
поступление денежных средств прочие	591	510		4 749 717,36				4 749 717,36	- 4 749 717,36
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	2 172 017 284,35	- 222 693 665,90	-	-	-	- 222 693 665,90	2 394 710 950,25
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 6 105 322 380,01	- 2 375 159,69	- 2 246 222,65		- 6 109 943 762,35	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		5 882 628 714,11	2 375 159,69	2 246 222,65		5 887 250 096,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x	-	- 237 748,91	-	237 748,91	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 012 534,08	2 375 159,69	1 250 282,99		4 637 976,76	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 1 250 282,99	- 2 375 159,69	- 1 012 534,08		- 4 637 976,76	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			4 357 502,49				4 357 502,49	- 4 357 502,49
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			- 4 357 502,49				- 4 357 502,49	4 357 502,49
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			31 779 496,16				31 779 496,16	- 31 779 496,16
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 31 779 496,16				- 31 779 496,16	31 779 496,16

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		4 549 979,76	-	-	-	4 549 979,76
из них по кодам аналитики:							
Поступления на счета	951	510	4 549 979,76				4 549 979,76

Руководитель _____ Чухраёв Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Левина Ирина Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Лимбир Юлия Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"___" _____ 20___ г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45335000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 2.собственные доходы учреждения	Глава по БК	056
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	8 417 828 151,76	-	6 576 915 606,26	3 093 542 741,92	6 566 633 978,04	6 283 828 144,98	293 087 461,28	282 805 833,06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 274 577 231,47		1 808 240 907,41		1 808 240 907,41	1 794 076 943,85	14 163 963,56	14 163 963,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	97 971 100,00		65 832 845,24		65 832 845,24	65 786 567,27	46 277,97	46 277,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	639 231 403,33		459 992 654,29		459 992 654,29	453 851 589,60	6 141 064,69	6 141 064,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	9 065 322,00		6 815 322,00	6 765 322,00	6 577 851,00	3 585 474,00	3 229 848,00	2 992 377,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 309 731 225,24		4 183 780 785,56	3 086 777 419,92	4 173 736 628,34	3 921 554 025,88	262 226 759,68	252 182 602,46
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	11 231 386,00		9 519 039,48		9 519 039,48	9 369 143,48	149 896,00	149 896,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	55 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	44 862 277,78		36 166 222,57		36 166 222,57	29 371 543,50	6 794 679,07	6 794 679,07
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	6 256 180,00		2 111 810,18		2 111 810,18	1 799 665,08	312 145,10	312 145,10
Уплата иных платежей	200	853	24 697 025,94		4 398 859,42		4 398 859,42	4 376 032,21	22 827,21	22 827,21

Взносы в международные организации	200	862	150 000,00		32 160,11		32 160,11	32 160,11	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	9 028 517 553,93	280 710 278,63	897 556 519,33	631 655 074,14	187 321 655,90	-	897 556 519,33	187 321 655,90
в том числе: по расходам	800		9 028 517 553,93	280 710 278,63	897 556 519,33	631 655 074,14	187 321 655,90	x	897 556 519,33	187 321 655,90
из них: очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
в том числе	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
в том числе	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	70 054 942,71	-	-	x	70 054 942,71	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	70 054 942,71	-	-	x	70 054 942,71	-
из них:	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	17 446 345 705,69	280 710 278,63	7 474 472 125,59	3 725 197 816,06	6 753 955 633,94	6 283 828 144,98	1 190 643 980,61	470 127 488,96

Руководитель — Чухраёв Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Лимбир Юлия Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) — Левина Ирина Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"_____" _____20____г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
	на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение	ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45335000
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения			
(деятельности) учреждения	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: месячная, квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	1 762 313 691,83	-	1 762 313 691,83	586 748 176,72	1 762 313 691,83	1 762 313 691,83	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	873 450 541,75		873 450 541,75		873 450 541,75	873 450 541,75	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	238 073 836,04		238 073 836,04		238 073 836,04	238 073 836,04	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	624 430 814,04		624 430 814,04	586 748 176,72	624 430 814,04	624 430 814,04	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	26 358 500,00		26 358 500,00		26 358 500,00	26 358 500,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	177 874 707,43	-	23 364 997,28	-	-	-	23 364 997,28	-
в том числе:										
по расходам	800		177 874 707,43	-	23 364 997,28	-	-	x	23 364 997,28	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
в том числе	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
в том числе	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	23 364 997,28	-	-	x	23 364 997,28	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	23 364 997,28	-	-	x	23 364 997,28	-
из них:	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	1 940 188 399,26	-	1 785 678 689,11	586 748 176,72	1 762 313 691,83	1 762 313 691,83	23 364 997,28	-

Руководитель — Чухраёв Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Лимбир Юлия Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) — Левина Ирина Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"_____"_____20____г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45335000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 5.субсидии на иные цели	Глава по БК	056
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	183 660 165,09	-	183 538 739,49	118 336 847,55	183 538 739,49	183 538 739,49	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 995 138,95		43 995 138,95		43 995 138,95	43 995 138,95	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 515 358,50		1 393 932,90		1 393 932,90	1 393 932,90	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 474 326,09		11 474 326,09		11 474 326,09	11 474 326,09	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	121 210 941,55		121 210 941,55	118 336 847,55	121 210 941,55	121 210 941,55	-	-
Стипендии	200	340	5 464 400,00		5 464 400,00		5 464 400,00	5 464 400,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	307 024,19	-	-	-	307 024,19	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе										
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
в том числе										
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
в том числе										
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:										
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
из них:										
	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	183 660 165,09	-	183 845 763,68	118 336 847,55	183 538 739,49	183 538 739,49	307 024,19	-

Руководитель _____ Чухраёв Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Лимбир Юлия Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Левина Ирина Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" _____ 20____ г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45335000
Наименование органа,	по ОКПО	
осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения		
(деятельности) учреждения 7.средства по обязательному медицинскому страхованию		
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	8 658 771 982,33	-	5 917 886 722,98	2 276 632 600,07	5 917 750 699,12	5 823 425 388,01	94 461 334,97	94 325 311,11
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 976 961 221,95		2 329 734 147,93		2 329 734 147,93	2 313 795 718,11	15 938 429,82	15 938 429,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 864 436,00		901 228,56		901 228,56	901 228,56	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	870 643 258,15		636 194 765,44		636 194 765,44	632 080 865,42	4 113 900,02	4 113 900,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 798 026 964,97		2 941 846 894,27	2 276 632 600,07	2 941 710 870,41	2 867 659 309,14	74 187 585,13	74 051 561,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	10 023 101,26		9 078 486,00		9 078 486,00	8 857 066,00	221 420,00	221 420,00
Уплата иных платежей	200	853	1 253 000,00		131 200,78		131 200,78	131 200,78	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510								-	-

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	1 615 856 019,02	3 245 568,97	150 930 011,95	36 289 439,70	24 871 836,98	-	150 930 011,95	24 871 836,98
в том числе:										
по расходам	800		1 615 856 019,02	3 245 568,97	150 930 011,95	36 289 439,70	24 871 836,98	x	150 930 011,95	24 871 836,98
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
в том числе	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
в том числе	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	103 968 963,75	-	-	x	103 968 963,75	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	103 968 963,75	-	-	x	103 968 963,75	-
из них:	860							x		

Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	10 274 628 001,35	3 245 568,97	6 068 816 734,93	2 312 922 039,77	5 942 622 536,10	5 823 425 388,01	245 391 346,92	119 197 148,09

Руководитель _____ Чухраёв Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Лимбир Юлия Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Левина Ирина Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20____ г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение: ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45335000
Наименование органа,	по ОКПО	
осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения		
(деятельности) учреждения: 5.субсидии на иные цели		
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
							принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
								всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x				177 599 788,49	-	177 599 788,49	118 047 738,05	175 389 362,17	175 389 362,17	2 210 426,32	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	0909	000	N516600	244	7 381 304,00		7 381 304,00	7 381 304,00	7 381 304,00	7 381 304,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	0909	000	N620100	111	41 678 648,95		41 678 648,95		40 304 289,95	40 304 289,95	1 374 359,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	0909	000	N620100	112	1 052 541,40		1 052 541,40		1 005 866,00	1 005 866,00	46 675,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	0909	000	N620100	119	10 855 290,45		10 855 290,45		10 484 266,45	10 484 266,45	371 024,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	0909	000	N620100	244	7 039 371,05		7 039 371,05	4 053 244,05	6 789 371,05	6 789 371,05	250 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	0909	000	N620200	244	69 422 219,00		69 422 219,00	69 373 008,00	69 422 219,00	69 422 219,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	0909	000	N620300	111	2 282 161,00		2 282 161,00		2 152 846,16	2 152 846,16	129 314,84	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	0909	000	N620300	119	609 422,64		609 422,64		570 369,56	570 369,56	39 053,08	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	0909	000	N724200	244	37 278 830,00		37 278 830,00	37 240 182,00	37 278 830,00	37 278 830,00	-	-

2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	510									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	700	x	-	-	307 024,19	-	-	-	307 024,19	-
по расходам	800		-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
из них: очередного финансового года, всего в том числе	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	810							x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего в том числе	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	820							x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего в том числе	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	830							x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
в том числе по иным обязательствам, всего из них:	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
	850							x	-	-
по отложенным обязательствам, всего из них:	860	x	-	-	307 024,19	-	-	x	307 024,19	-
Фонд оплаты труда учреждений	860	0909 000 N620100 111			260 656,46			x	260 656,46	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	860	0909 000 N620100 119			46 367,73			x	46 367,73	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	177 599 788,49	-	177 906 812,68	118 047 738,05	175 389 362,17	175 389 362,17	2 517 450,51	-

Руководитель _____ (подпись) Чухраёв Александр Михайлович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Лимбир Юлия Львовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Левина Ирина Эдуардовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"____" _____ 20____ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2020
Учреждение	**Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Свод)**	по ОКПО	05332385
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	45277559000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Минздрав России	По ОКПО	05332385
Периодичность: годовая		Глава по БК	
		к балансу по форме	0503730
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту Федеральное автономное учреждение – ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России) создано на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.07.2015г. № 500 путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного учреждения «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова Минздрава России). Ранее Учреждение было создано на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24.04.1986 № 491 и приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.06.1986 № 542а для осуществления фундаментальных исследований в области микрохирургии глаза, ускоренного внедрения новых методов и средств для диагностики и хирургического лечения глазных заболеваний, подготовки научных кадров и повышения квалификации специалистов, и действует на основании Устава (Положения) о федеральном автономном учреждении – федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 29.07.2015, зарегистрировано в Московской регистрационной палате 13.10.1998 за № 075.001, в Единый государственный реестр юридических лиц включено 06.12.2002 за № 1027739714606, является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в органе федерального казначейства, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.02 2018г.№58 и Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от

28.02.2018 года учреждение переименовано в федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.(далее ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. С.Н.Федорова» Минздрава России).

Раздел 1. Организационная структура учреждения

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, как субъекта бухгалтерской отчетности.

Согласно Уставу ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России основными функциями являются:

– развитие науки, техники и инноваций в сфере здравоохранения и смежных областях обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими работниками и совершенствование организации и оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»;

– аналитическая деятельность и формирование предложений по совершенствованию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

- координация подготовки специалистов по профилю «офтальмология», включая педагогических работников;

- участие в разработке клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи, номенклатуры медицинских услуг, стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, критериев оценки качества медицинской помощи;

- выполнение функций национального медицинского исследовательского центра , в том числе организационно – методическое руководство организациями соответствующего профиля

По состоянию на 01.01.2020 у ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России числится подведомственных филиалов в количестве 11 единиц (код формы по ОКУД 0503761).

Общие данные о филиалах (наименование, код по перечню подразделений), штатная численность по плану на начало года (1 января) и конец отчетного периода (31 декабря) и фактическая численность сотрудников.

Наименование филиала	Код по перечню подразделений	Штатная численность по плану на 01.01.2018	Фактическая численность на 01.01.2018	Штатная численность по плану на 31.12.2018	Фактическая численность на 31.12.2018	Причины изменений
Волгоградский филиал	001Ц3718	357.5	357.5	357.5	357.5	
Иркутский филиал	001Э3164	422.75	422.75	421.75	421.75	
Калужский филиал	001Э3345	373.0	373.0	385.0	385.0	
Краснодарский филиал	001Э3270	377.0	375.5	376.5	376.5	
Новосибирский филиал	001Э3165	382.75	382.75	382.75	382.75	
Оренбургский филиал	001Э3437	284.0	284.0	295.0	295.0	
Санкт-	001Э3450	369.75	369.75	373.5	373.5	

Петербургский филиал						
Тамбовский филиал	001Э3200	335.0	335.0	335.0	335.0	
Хабаровский филиал	001Э3129	373.75	372.75	373.75	373.75	
Чебоксарский филиал	001Э3156	363.0	363.0	363.0	363.0	
Филиал «Экспериментально-техническое производство - МГ»	001Э3380	87.0	87.0	87.0	87.0	

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (и его филиалов) осуществляются через лицевые счета, открытые в федеральных органах казначейства.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 2018 году переоформлены лицевые счета в связи с переименованием:

– № 30736Э31330 в УФК по г. Москве;
– № 30736Э33800 в УФК по г. Москве;
– № 30296Ц37180 в УФК по Волгоградской области;
– № 30346Э31640 в УФК по Иркутской области;
– № 30376Э33450 в УФК по Калужской области;
– № 30186Э32700 в УФК по Краснодарскому краю;
– № 30516Э31650 в УФК по Новосибирской области;
– № 30536Э34370 в УФК по Оренбургской области;
– № 30726Э34500 в УФК по г. Санкт-Петербургу;
– № 30646Э32000 в УФК по Тамбовской области;
– № 30226Э31290в УФК по Хабаровскому краю
– № 30156Э31560 в УФК по Чувашской Республике;

– № 31736Э31330 в УФК по г. Москве;
– № 31296Ц37180 в УФК по Волгоградской области;
– № 31346Э31640 в УФК по Иркутской области;
– № 31376Э33450 в УФК по Калужской области;
– № 31186Э32700 в УФК по Краснодарскому краю;
– № 31516Э31650 в УФК по Новосибирской области;
– № 31536Э34370 в УФК по Оренбургской области;
– № 31726Э34500 в УФК по г. Санкт-Петербургу;
– № 31646Э32000 в УФК по Тамбовской области;
– № 31226Э31290в УФК по Хабаровскому краю
– № 31156Э31560 в УФК по Чувашской Республике;

– № 32736Э31330 в УФК по г. Москве;
– № 32296Ц37180 в УФК по Волгоградской области;
– № 32346Э31640 в УФК по Иркутской области;
– № 32376Э33450 в УФК по Калужской области;
– № 32186Э32700 в УФК по Краснодарскому краю;

– № 32516Э31560 в УФК по Новосибирской области;
– № 32536Э34370 в УФК по Оренбургской области;
– № 32726Э34500 в УФК по г. Санкт-Петербургу;
– № 32646Э32000 в УФК по Тамбовской области;
– № 32226Э31290 в УФК по Хабаровскому краю
– № 32156Э31560 в УФК по Чувашской Республике.

Юридический адрес: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А. Юридический адрес соответствует фактическому местонахождению.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России присвоены следующие коды:

ОКПО – 05332385
ОКОГУ – 1320700
ОКАТО – 45277559000
ОКТМО - 45335000000
ОКФС – 12
ОКОПФ – 75101
ОКВЭД – 72.19, 85.23, 86.10.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, оформлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в свою организационно-правовую форму как автономное учреждение, ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению».

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России осуществляет деятельность в соответствии с утвержденным Минздравом России планом финансово-хозяйственной деятельности, согласно требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России придерживается следующих параметров государственного задания, установленного на финансовый год:

– по разделу 09 08 целевой статье 0130290059 утверждено на текущий финансовый год государственное задание на проведение прикладных научных исследований в объеме 8 научно-исследовательских работ;

– по разделу 07 06 целевой статье 4720290059 утверждено на текущий финансовый год государственное задание по реализации образовательных программ высшего образования с числом обучающихся (чел.) – 19 аспирантов и 26 ординаторов;

– по разделу 09 09 целевой статье 01К0596866 медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации лечение 865 пациентов;

– по разделу 07 05 целевой статье 0170590059 реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации офтальмологов, выполнение государственного задания в объеме 7200 человеко-часов;

– по разделу 09 09 целевой статье 01К0592110 выполнение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждено на текущий финансовый год государственное задание – количество пациентов 10567 чел.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 78 работников.

2.2. Штатная численность составляет 4662 человек. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 4632 человека. Среднесписочная численность – 4334 человек.

2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в том числе:

- недвижимое имущество 3630393336.82 руб.;
- особо ценное движимое имущество 8166391752,42 руб.;
- иное движимое имущество 1010125033,59 руб.;

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2019 составляет *54.8%;* по состоянию на 01.01.2020 – 54,8%.

2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2019 г. было размещено 15869 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов в электронной форме	-	30
открытых аукционов в электронной форме	-	113
закупок у единственного поставщика	-	12115
иных конкурентных способов закупок	-	28
иных конкурентных способов закупок в электронной форме	-	3057
иные неконкурентных способов закупок в электронной форме	-	526

С 01.01.2019 по 31.12.2019 было заключено контрактов, договоров и сделок – 15 869.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

Общая стоимость предложений ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России, выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила 7864838976,59 руб., из них:

на открытые конкурсы в электронной форме – 161870750,02 руб.,

на аукционы в электронной форме – 662101609,32 руб.,

на закупки у единственного поставщика – 1048599779,50 руб.,

на иные конкурентные способы закупок – 15161704,32 руб.,

на иные конкурентные способы закупок в электронной форме – 5472151620,52 руб.

на иные неконкурентные способы закупок в электронной форме – 504953512,91 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 7611672035,39 руб., из них:

по открытым конкурсам в электронной форме – 155480693,91 руб.,

по аукционам в электронной форме – 650879411,58 руб.,

по закупкам у единственного поставщика – 1048599759,67 руб.,

по иным конкурентным способам закупок – 12715999,54 руб.,

по иным конкурентным способам закупок в электронной форме – 5264084286,10 руб.

по иным неконкурентным способам закупок в электронной форме – 479911884,59 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 253166941,20 руб.:

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

В 2019 году финансово-хозяйственная деятельность ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России осуществлялась в соответствии с утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности.

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

1. «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»:

Всего в 2019 году доведено плановых назначений по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму *1762251420.85* руб.

Исполнено плановых назначений по доходам от поступления субсидии на выполнение госзадания в общей сумме *1762251420.85* руб., что составляет *100%* от плановых значений на 2019 год.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России утверждено в 2019 году плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение госзадания в общей сумме *1762313691.83*руб.

Исполнено в 2019 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на выполнение госзадания в общей сумме *1762313691,83* руб., что составляет *100%* от плановых значений на 2019 год.

Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств субсидии на выполнение госзадания составили *873450541,75*руб.

2. «Субсидии на иные цели»:

Всего в 2019 году доведено плановых назначений по субсидии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России на финансовое обеспечение иных целей на общую сумму *183197347.99* руб.

Исполнено плановых назначений по доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме *183197347.99* руб., что составляет *100%* от плановых значений на 2019 год.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России утверждено в 2019 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме *183660165.09* руб.

Исполнено ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 2019 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на иные цели в общей сумме *183538739,49* руб., что составляет *99,9%* от плановых значений на 2019 год.

Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств субсидии на иные цели составили *43995138,95* руб.

3. «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»:

Всего в 2019 году доведено плановых назначений по приносящей доход деятельности ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России на общую сумму *7595620722.02* руб.

Исполнено ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России плановых назначений по доходам от приносящей доход деятельности в общей сумме *6139720681.40* руб., что составляет *80.8%* от плановых значений на 2019 год.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России утверждено в 2019 году плановых назначений по расходам в общей сумме *8417828151.76* руб.

Исполнено ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 2019 году плановых назначений по расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в общей сумме *6283828144.98* руб., что составляет *74.6%* от плановых значений на 2019 год.

Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств от приносящей доход деятельности составили *1794076943.85* руб.

4. «Средства по обязательному медицинскому страхованию»:

Всего в 2019 году доведено плановых назначений по средствам по обязательному медицинскому страхованию ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России на общую сумму *6486754697.98* руб.

Исполнено ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления средств по ОМС в общей сумме *6041369336,55* руб., что составляет *93,1%* от плановых значений на 2019 год.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России утверждено в 2019 году плановых назначений по расходам по средствам ОМС в общей сумме *8658771982.33* руб.

Исполнено ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 2019 году плановых назначений по расходам за счет средств ОМС в общей сумме *5823425388,01* руб., что составляет *67,3%* от плановых значений на 2019 год.

Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2019 г. за счет средств ОМС составили *2313795718,11* руб.

В отчетах об исполнении учреждениями плана финансово – хозяйственной деятельности (формах 0503737 КФО 2, КФО4)в стр.831,832 отражены суммы заимствования средств с КФО 2 на КФО4 и возврата с КФО 4 на КФО 2 в связи с производственной необходимостью в сумме 42557148,83 руб.

Расхождение формы 0503127 с формой 0503737 (КФО 4) строка 040 код 130 на сумму 1642043700.00 руб. – субсидии на выполнение государственного задания, поступившие из ФФОМС на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенную в базовую программу ОМС.

В форме 0503737 по строке 010 и строке 200 графа 8 «Некассовые операции» в сумме 7893854,97 руб. отражены:

- доход и расходы по представлению скидки сотрудникам на оплату лечения – 1466285.00 руб.,
- доход по реализации услуг питания, удержана стоимость питания из зарплаты сотрудников и работников кафе – 6251362.35 руб.
- доход по реализации услуг питания, удержано за питание лиц, выполнявших услуги по договорам гражданско-правового характера – 132100.00 руб.;
- доход и возмещение стоимости сотовой связи сверх лимита из заработной платы работников – 25680.82 руб. руб.
- доход от выбытия активов, удержано из заработной платы возмещение ущерба работниками – 16496,80 руб.
- доход от штрафных санкций за нарушение условий контракта, удержано с контрагента – 1930,00 руб.

.В 2019 г. в связи с уменьшением потока пациентов по ОМС и соответственно уменьшение ожидаемых поступлений от плановых назначений, уменьшение кассовых расходов.

По приносящей доход деятельности (собственные доходы), уменьшение потока пациентов и соответственно уменьшение ожидаемых поступлений от плановых назначений, уменьшение кассовых расходов.

Графа 10 формы по ОКУД 0503737 (КФО 2-2134000006,78 руб. КФО 7-2835346594,22 руб.) на сумму 4969346601,10 руб. объясняется следующими причинами:

– КВР 111 – 1143665791,46 руб. (КФО 2 – 480500287,62 руб. КФО 7-663165503,84 руб.) в соответствии с положением об организации дополнительных выплат стимулирующего характера, средства на заработную плату направляются

пропорционально полученному доходу, в связи с недополучением дохода заработная плата начислена меньше, чем запланировано;

– КВР 112 – 33147740,17 руб. (КФО 2.-32184532,73 руб. КФО 7 – 963207,44 руб.) – отмена части запланированных командировок. отсутствие оснований для начисления ;

– КВР 119 – 423942206,46 руб. (КФО 2 – 185379813,73 руб. КФО 7 – 238562392,73 руб.) – сумма страховых взносов на неиспользованные назначения на оплату труда и экономия за счет регрессивной шкалы налогообложения страховых взносов;

– КВР 243 – 5479848,00 руб. (КФО 2) – сроки части ремонтных работ перенесены на 2020 год:

– КВР 244 – 3318544855,19 руб. (КФО 2 – 1388177199,36 руб. КФО7 – 1930367655,83 руб.) – экономия по заключенным договорам и кредиторская задолженность по сроку погашения в январе 2020 года;

– КВР 321 – 1862242,52 руб. (КФО 2) – уменьшение расходов в связи с уменьшением потребности в выплате социальной помощи, отсутствие оснований для начисления:

– КВР 831 – 30000,00 руб. (КФО 2) – отсутствие оснований для начисления;

– КВР 851 – 16656769,54 руб. (КФО2-15490734,28 руб. КФО 7 – 1166035,26 руб.) – кредиторская задолженность по сроку погашения в январе 2020 года;

– КВР 852 – 4456514,92 руб. (КФО 2) – кредиторская задолженность по сроку погашения в январе 2020 года;

– КВР 853 – 21442792,95 руб. (КФО 2-20320993,73 руб. КФО 7 – 1121799,22 руб.) – экономия.

– КВР 862 – 117839,89 руб. (КФО 2) – экономия.

5. Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам финансирования дефицита средств учреждения приведено в отчете об исполнении учреждениями плана его финансово-хозяйственной деятельности в разделе 3.

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738):

Анализ показателей принятых и исполненных обязательств представлен в Отчете об обязательствах, принятых учреждением (код формы по ОКУД 0503738).

Подробное пояснение по каждому коду классификации операций сектора государственного управления в части:

– принятых обязательств сверх утвержденных плановых назначений (графа 6) нет;

– принятых денежных обязательств сверх утвержденных плановых назначений (графа 8) нет;

– неисполненных принятых обязательств (графа 10), числится 387548796.25 руб. (КФО 2- 293087461.28 руб.; КФО 7 – 94461334.97 руб.; в т.ч.:

– КВР 111 – 30102393.38 руб. (КФО 2 – 14163963.56 руб., КФО 7 – 15938429.82 руб.) – кредиторская задолженность по заработной плате, срок выплаты январь 2020 года;

– КВР 112 – 46277.97 руб. (КФО 2) – отсутствовали основания для начисления;

– КВР 119 – 10254964.71 руб. (КФО 2 – 6141064.69 руб., КФО 7 – 4113900.02 руб.) – кредиторская задолженность за декабрь 2018 г., срок погашения в январе 2020 г.,

– КВР 243 – 3229848,00 руб. (КФО 2) – отражены обязательства ,принятые к учету в сумме договоров на 2019 год.

– КВР 244 – 336414344.81 руб. (КФО 2 – 262226759.68 руб., КФО 7 – 74187585.13 руб.) – кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 г., срок погашения январь 2020 г.

– КВР 321 – 149896,00 руб. (КФО 2) – уменьшение расходов в связи с уменьшением потребности в выплате социальной помощи;

– КВР 851,852,853 – 7351071,38 руб. (КФО 2- 7129651,38 руб. КФО 7 - 221420,00 руб.– кредиторская задолженность по начисленным налогам за 4 квартал 2019 г., по сроку уплаты 1 квартал 2020 г.

– неисполненных принятых денежных обязательств (графа 11) числится 377131144,17 руб. (КФО 2 – 282805833,06 руб., КФО 7 – 94325311,11 руб.), в том числе:

– КВР 111 – 30102393,38 руб. (КФО 2 – 14163963,56 руб., КФО 7 – 15938429,82 руб.) – кредиторская задолженность по заработной плате, срок выплаты январь 2020 года;

– КВР 112 – 46277,97 руб. (КФО 2) – отсутствовали основания для начисления;

– КВР 119 – 10254964,71 руб. (КФО 2 – 6141064,69 руб., КФО 7 – 4113900,02 руб.) – кредиторская задолженность за декабрь 2019 г., срок погашения в январе 2020г.;

– КВР 243 –2992377,00 руб. (КФО 2) - кредиторская задолженность, срок оплаты январь 2020 год.

– КВР 244 – 326234163,73 руб. (КФО 2 – 252182602,46 руб., КФО 7 – 74051561,27 руб.) – кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 г., срок погашения январь 2020 г.;

– КВР 321 – 149896,00 руб. (КФО 2) – кредиторская задолженность по сроку погашения январь 2020 г.;

– КВР 851,852,853 – 7351071,38 руб. (КФО 2 – 7129651,38 руб. КФО 7- 221420,00 руб.) – кредиторская задолженность по начисленным налогам за 4 квартал 2019г., по сроку уплаты 1 квартал 2020 г.;

По строке 860 – 197695927,93 руб. (КФО 2 - 70054942,71 руб., КФО 4 - 23364997,28 руб., КФО 5 - 307024,19 руб., КФО 7 – 103968963,75 руб.) – отражены отложенные обязательства на суммы начисленных резервов отпусков, начислений на суммы резервов отпусков.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766):

Отклонения между утвержденными и исполненными назначениями составляют:

– по статье иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ 214) остаток – 121425,60 руб. субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (отсутствие оснований для начисления).

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

1. При проверке формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС ПУиО «Электронный бюджет» (междокументальный, внутридокументальный и форматно-логический контроль) выявлены протоколы, требующие пояснения и представлены в виде таблицы:

Номер протокола	Наименование протокола	Сумма	Пояснения
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	446273,41	Возврат денежных средств, банковские операции
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	976,98	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	46461,33	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	665,26	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	167476,45	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	743201,16	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части	9850340,37	Восстановлени е кассовых расходов

	операций по восстановлению кассовых расходов		
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	12000,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	109220,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	92543,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	12245.19	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	4414.25	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	3799521,44	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	112158,24	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	5825,61	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	149694,50	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	7586,10	Возврат денежных средств

ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	47742,00	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	13860,00	Возврат денежных средств
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	8194,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1005,48	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	21287,98	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	5946,47	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	867927,07	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	232678,69	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	66614,53	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	2673402,56	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю	757826,00	Восстановлени е кассовых

	графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов		расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	1027483,01	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	250000,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769. КГ 32	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправления операций	31239,40	Уточнение операций по расчетам в части зачета аванса (уточнение КБК)
ВДК.0503769.КГ 32	Показатель в графе 6 по счету хх206хх000 допустимо в части исправления операций	297409,14	Уточнение операций по расчетам в части зачета аванса (уточнение КБК)

2. Показатели, отраженные в Справке (ф. 0503710) по соответствующим счетам аналитического учета счетов Х 401 10 171 «Доходы от переоценки активов», Х 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», Х 401 10 189 «Иные доходы», Х 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», подлежат раскрытию по корреспондирующим кодам счетов учета активов и обязательств, в виде следующей таблицы:

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	Х 401 10 171 (Х 401 10 173, Х 401 10 189, Х 401 20 273)	причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам		
Х10100000		
Х10200000		
2105000		Безвозмездные поступления материальных запасов

.410300000..		Изменение кадастровой стоимости земельного участка
.210600000..	3603778,48	Списание затрат ранее законсервированного объекта
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам		
220127000	36481447,26	Курсовая разница
X20400000		
..2206000.		Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность
...2205000	385499,04	Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, невостребованная кредитором
...		
Обязательства, всего, в том числе по счетам		
X30100000		
X30200000		
.X30300000.	47899730,48	Налоги
...		
...		

3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721):

Доходы учреждения Наименование	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансирования
ВСЕГО:		**14193813872,51**	**2,4,5,7**
Налоговые доходы			
Доходы от собственности	120	835794,25	2

В т.ч. Доходы от операционной аренды	121	835794,25	2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	14244750653,23	2,4,7
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	7957046237,92	2,4
Доходы от оказания услуг по программе ОМС	132	6286934386,07	7
Доходы от компенсации затрат	134	745621,35	2
Доходы по условным арендным платежам	135	24407,89	2
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	1002230,15	2
в т.ч. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	141	872835,15	2
Страховые возмещения	143	121300,00	2
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	8095,00	2
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	150	184443409,52	5,2
в т.ч. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	183538739,49	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	904670,03	
Доходы от операций с активами	170	-253801875,09	2,4,7
В т. ч. Курсовые разницы	171	-36615283,61	2
Доходы от выбытия активов	172	-217572090,52	2,4,7
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	385499,04	2
Прочие доходы	180	63596523,59	2,7
В т.ч.Доходы от безвозмездного права пользования активом	182	76625258,93	2,7
Иные доходы	189	-13028735,34	2
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	190	-47012863,24	2,4
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций	192	20859265,70	2
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	194	20000,00	2

В т.ч Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций	196	3040000,00	2
Прочие неденежные безвозмездные поступления	199	-70932128,94	2,4
Расходы учреждения, Наименование	**КОСГУ**	**Сумма, руб.**	**Источник финансирования**
ВСЕГО:	**200**	**13466361767,22**	**2,4,5,7**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**210**	**6278490241,11**	**2,4,5,7**
В т.ч.Заработная плата	211	4960412525,46	2,4,5,7
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	9384327,39	2,5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1307430555,35	2,4,5,7
Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	214	1262832,91	2
Оплата работ, услуг	**220**	**1336315033,00**	**2,4,7**
В т.ч. услуги связи	221	25146718,38	2,4,7
транспортных услуг	222	20470243,18	2
коммунальных услуг	223	172708509,48	2,4,7
арендной платы за пользование имуществом	224	201753782,30	2,7
работ, услуг по содержанию имущества	225	438072083,20	2,4,7
прочих работ, услуг	226	476088696,50	2,4,7
Страхование	227	1836001,96	2
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	238998,00	2
Безвозмездные перечисления бюджетам	**250**	**32160,11**	**2**
В т.ч. Безвозмездные перечисления международным организациям	253	32160,11	2
Социальное обеспечение	**260**	**20518758,93**	**2,4,5,7**
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	263	3871,23	**2**
в т.ч. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	264	7649578,44	2

работникам в натуральной форме			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	12516519,46	2
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	87033,80	2
Расходы по операциям с активами	**270**	**5754999143,05**	**2,4,5,7**
в т.ч. Амортизация	271	971145872,23	2,4,7
Расходование материальных запасов	272	4780249492,34	2,4,5,7
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	3603778,48	2
Прочие расходы	**290**	**76006431,02**	**2,4,5,7**
в т. ч. Налоги, пошлины и сборы	291	67353684,35	2,4
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	203489,65	2
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	82794,62	2
Другие экономические санкции	295	417752,24	2,7
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	6165233,34	5
Иные выплаты текущего характера организациям	297	1783476,82	2

По стр. 400 ф. 0503721 отражено движение расходов будущих периодов в сумме *(-)4993494,97* руб. (программное обеспечение, страхование автотранспорта), из них:

КФО 5 – (-)2589530,80 руб.; КФО 2 – (-)2459592,16 руб.; КФО 4 – 55627,99 руб.

По стр. 550 ф. 0503721 отражено чистое изменение доходов будущих периодов (разница между кредитовыми и дебетовыми оборотами сч.040140) в сумме (-)1454054.59 руб., (собственные доходы учреждения по сдаче в аренду части помещения здания, штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках, правам пользования имуществом), из них:

КФО2– (-)1454054,59 руб.

.

По стр. 560 ф. 0503721 скорректированы резервы предстоящих расходов в размере *(-)18193358,56 руб.(резервы на оплату отпуска, страховых взносов с сумм отпускных),* из них:

КФО 4 – 3815431,41руб.,КФО(2.7) – (-)22187596,83 руб.; КФО 5 –178806,86 руб.

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КФО2 КОСГУ 196 в размере 3040000,00 руб.– медицинское оборудование по договору пожертвования.

Прочие неденежные безвозмездные поступления КФО2 КОСГУ 199 в размере 4096318,89 руб.– материалы по договору пожертвования, ветошь, поставленные на учет.

Прочие неденежные безвозмездные поступления КФО4 КОСГУ 199 в размере (-) 75028447,83 руб.- изменение кадастровой стоимости земельного участка.

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

Показатели по остаткам денежных средств приведены в форме по ОКУД 0503779.

Остаток денежных средств на 31.12.2019 г. составил 3048389738,20 руб., что соответствует отчетам о состоянии лицевого счета.

Остаток денежных средств по форме 0503779 на счетах учреждения образовался в результате следующих причин:

– субсидии на выполнение государственного задания –0.00 руб.

– субсидии на иные цели – 121425.60 руб. – неиспользованные средства субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (отсутствие оснований для начисления).

– средства по ОМС – 2394710950,25 руб. – средства для выплаты зарплаты и перечисления страховых взносов в фонды за декабрь 2019 г.; экономия по приобретению нефинансовых активов;

– средства во временном распоряжении – 11333563,33 руб. – обеспечение исполнения договоров и гарантии качества поставленного медицинского оборудования;

– собственные доходы – 386782640,61 руб. – средства для погашения задолженности по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и прочие платежи за 4 квартал 2019г., по установленным срокам в 2020 г., а также для погашения кредиторской задолженности по срокам согласно договорам.

-средства в пути – 84580,00 руб.

– валюта – 253619894,16 руб.

– в кассе – 1736684,25 руб.

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

Основные средства на 31.12.2019 составили сумму – *12806910122,83* руб., в том числе:

поступление основных средств составило – *1687277860,85* руб. (КФО 2-1011776979,76 руб.; КФО 4 – 376327190,15 руб.; КФО 7 – 299173690,94 руб.) (расшифровывается по источникам финансирования);

выбытие основных средств составило – *221796236,25* руб. (КФО 2 - 87877867,19 руб.; КФО 4 – 102296197,12 руб.; КФО 7 – 31622171,94 руб.)

Амортизация основных средств на 31.12.2019 составила – *7023912519,56)* руб. *54,8%* стоимости основных средств.

Нематериальные активы на 31.12.2019 составили –*29469638,81* руб., в т.ч.:

поступление нематериальных активов составило – *9670987,00* руб. (КФО 2 – 1973012,00 руб., КФО 4- 6867507,00 руб.)

выбытие нематериальных активов составило – *698619,00* руб. (КФО 2)

Материальные запасы на 31.12.2019 составили – *2244664312,21*руб., в том числе:

поступление материальных запасов составило – *5142087115,68* руб. (КФО 2 – 2414770448,66 руб.; КФО 4 – 408488988,55 руб.; КФО 5 – 2313484443,03 руб.; КФО 7 – 5343235,44 руб.);

выбытие материальных запасов составило – *5066311231,78* руб. (КФО 2 – 2455528356,91 руб.; КФО 4- 389852862,76 руб.; КФО 5 – 2217862626,11 руб.; КФО 7 – 3067386,00 руб.).

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года – 562406521,85 руб., в т.ч.:

– по источнику финансирования «субсидии на иные цели»– 121425,60 руб.

– по источнику финансирования «субсидии на выполнение государственного задания» – 00 руб.;

– по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 461296327,00 руб.

– по источнику финансирования ОМС – 100988769,25 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года – 732383344.41 руб., в т.ч.:

– по источнику финансирования «субсидии на иные цели» –0.00 руб.;

– по источнику финансирования «субсидии на выполнение государственного задания» – 0,00 руб.

– по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 54950098,28 руб.,

– по источнику финансирования ОМС – 677433246,13 руб.

Кредиторская и дебиторская задолженности носят текущий характер и будут погашены в 1 квартале 2020 года Просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет.

.

6,1 Сведения о финансовых вложениях (код формы по ОКУД 0503771).

На 31.12.2019 г. финансовые вложения составили 195740,00. руб., в том числе: в уставный капитал организаций 195740,00 руб., акции 0,00 руб.; облигации 0,00 руб.; векселя 0,00 руб.;

6,2.Сведения об изменении остатков валюты баланса за счет деятельности по оказанию услуг (работ) (код формы по ОКУД 0503773).

Сведения об изменении остатков валюты баланса составлены и представлены в соответствие с приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

Показатели отсутствуют.

7. **Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)**

Показатели отсутствуют.

8. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения представлены в форме по ОКУД 0503790. По состоянию на *(дата)* проведена инвентаризация объекта незавершенного строительства.

Показатели отсутствуют..

9.Иная информация, за отчетный период, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности,

Счет 21006 «Расчеты с учредителем» изменился на сумму 21520452199 руб., в т.ч. КФО 2– 13350055,51 руб., КФО 4– 202422727,69 руб., КФО 7– (-)568261,21 руб.

В отчете о движении денежных средств учреждения (форма 0503723) отражены суммы заимствования с КФО 2 на КФО 4 в связи с производственной необходимостью:

- стр.4630 гр.4 сумма (-) 85114297,66 руб.;
- стр.4640 гр.4 сумма 85114297,66 руб.

10. Вложения в нефинансовые активы на конец года составили 19062812,25 руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

5.1. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова Минздрава России» от 28.12.2018 № 299 (далее по тексту Учетная политика), определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета и порядок формирования отчетности.

В ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (и его филиалах) бухгалтерский учет полностью автоматизирован и ведется с использованием следующих программных продуктов: «1С: Бухгалтерия государственного учреждения8», 1С «Зарплата и кадры», «Парус» (версия 7), «БЭСТ-5».

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована и представлена ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н и приказов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 31,12,2019 №02-06-07/103995 и №07-04-05/02-29148 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 год».

5.2. Информация в Сведениях о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица № 5) отсутствует.

5.3. В отчетном периоде плановые инвентаризации активов и обязательств ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России проводились перед составлением годового отчета.

Информация по результатам инвентаризации отражена в Таблице №6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

5.4. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7) отсутствуют. Счетной палатой Российской Федерации контрольных мероприятий в течение 2019 года не проводилось.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых показателей:

Ф.0503725 (КФО6), ф.0503737 (КФО6), ф.0503738 (КФО6), ф.0503767, ф.0503768 (КФО6), ф.0503769 (КФО6), ф.0503772, ф.0503773 (КФО6), ф.0503779 (КФО6), ф.0503295, ф.0503790.

5.5. По состоянию на 1 января 2020 *ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России* представлены следующие

формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС ПУиО «Электронный бюджет»:

№ п/п	Статус документа	Код отчетной формы	Наименование отчетной формы
1	Показатели отсутствуют	0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
2	Представлен	0503710	Справка по заключению учреждение
3	Представлен	0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
4	Представлен	0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения
5	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
6	Представлен	0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения_2019
7	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
8	Представлен	0503738	Отчет о принятых учреждением обязательствах
9	Представлен	0503760	Пояснительная записка к Балансу учреждения
10	Представлена	0503760	Таблица №1. Сведения об основных направлениях деятельности
11	Форма не представляется	0503760	Таблица №4. Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
12	Форма не представляется	0503760	Таблица №5. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
13	Представлен	0503760	Таблица №6. Сведения о проведении инвентаризаций
14	Форма не представляется	0503760	Таблица №7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
15	Представлен	0503761	Сведения о количестве обособленных подразделений
16	Форма не представляется	0503762	Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания
17	Представлен	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций
19	Показатели отсутствуют	0503767	Сведения об использовании целевых иностранных кредитов
20	Представлен	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
22	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
23	Представлен	0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
24	Показатели отсутствуют	0503772	Сведения о суммах заимствований
25	Показатели отсутствуют	0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

26	Представлен	0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
27	Представлен	0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения
28	Показатели отсутствуют	0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель А.М. Чухраёв

Главный бухгалтер И.Э.Левина

на «01» января 2020 г.

Таблица №1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Научная деятельность	Развитие научной и научно-ехнической деятельности в сфере фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области офтальмологии и других смежных областях медицины.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Развитие науки, техники и инноваций в сфере здравоохранения и смежных областях, обеспечение ситемы здравоохранения высококвалифицированными медицуинскими работниками и совершенствование организации и оказания медицинской помощи по профилю "офтальмология".	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Выполнение функций национального медицинского исследовательского центра, в том числе организационно-методическое руководство организациями соответствующего профиля.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
Медицинская деятельность	Организационно-методическая и научно-методическое руководство в сфере организации и оказания медицинской помощи по профилю "офтальмология", в том числе с использованием информационно -телекоммуникационных технологий. Аналитическая деятельность и формирование предложений по совершенствованию медицинской помощи по профилю "офтальмология".	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Участие в разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения)по вопросам оказаниямедицинской ,номенклатуры медицинских услуг, стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской , критериев оценки качества медицинской помощи.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Медицинская деятельность в части оказания населению первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Оказание платных медицинсктх услуг за рамками объемов, установленных Министерством здравоохранения России, и медицинской помощи, оказываесой за счет средств обязательного медицинского страхования.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России

Образовательная деятельность	Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре, аспирантуре, программам ординатуры, прграммам интернатуры, программам магистратуры и дополнительным профессиональным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания, установленного Министерством здравоохранения.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
Фармацевтическая деятельность	Фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных средствдля медицинского применения для обеспечения лечебно-диагностического процесса Учреждения (изготовления лекарственныхпрепаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов в структурные подразделения Учреждения), а также розничная торговля лекарственными препаратми, их отпуск, хранение,перевозка,изготовление лекарственных препаратов.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Изготовление медицинских изделий по индивидуальным заказам пациентов,к которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного использования конкретными пациентами (контактные линзы,очки,аксессуары для очков).	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
Иные виды деятельности	Издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем деятельности Учреждения, а таюке распространения и реализация печатной продукции, в том числе информационных и научно-методических материалов, монографий, сборников научных работ, содержащих результаты научной и научно-технической деятельности Учреждения, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности Учреждения в соответствии с закодательством Российской Федерации.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Поддержание необходимой готовности к оперативному осуществлению мероприятий по социальнойзащите населения,пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для пациентов и работников Учреждения.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России

	Оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и работников Учреждения, а также оказание услуг по размещению граждан в помещениях, закрепленных за Учреждением на прве оперативного управления.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России
	Обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с уставными целями и в пределах своей компетенции.	Устав ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	01.11.2019	151-канц	30.09.2019	210500	66 070,00	Списана недостача в пределах норм естественной убыли (линзы и оправы при обработке)
перед составлением годовой отчетности	23.11.2019	180	31.10.2019	210532000	18 041,10	Выявлены излишки, отражена в годовой отчетности. Продукты питания оприходованы.
перед составлением годовой отчетности	24.11.2019	180	31.10.2019	210532000	16 496,80	Выявлена недостача, отражена в годовой отчетности. Недостача погашена.
В целях проведения внутреннего контроля	15.03.2019	58	15.03.2019	210536000	127 952,80	Выявлены излишки в сумме130989,54 руб.Приняты к учету по акту инвентаризации; Взяты объяснения с мат.ответ лица. Объявлено предупреждение.Недостача списана по нормам естест. убыли в сумме 3036,74 руб.

Код формы по ОКУД: 0503761

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
Волгоградский филиал	001Ц3718	357	357	357	357	
Иркутский филиал	001Э3164	422	422	421	421	
Калужский филиал	001Э3345	373	373	385	385	
Краснодарский филиал	001Э3270	377	375	376	376	
Новосибирский филиал	001Э3165	382	382	382	382	
Оренбургский филиал	001Э3437	284	284	295	295	
Санкт-Петербургский филиал	001Э3450	369	369	373	373	
Тамбовский филиал	001Э3200	335	335	335	335	
Филиал ЭТП "МГ"	001Э3380	87	87	87	87	
Хабаровский филиал	001Э3129	373	372	373	373	
Чебоксарский филиал	001Э3156	363	363	363	363	
Всего		3 722	3 719	3 747	3 747	

Форма по ОКУД 0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	735 422,12	735 422,12	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 62300	135 493,42	135 493,42	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	524 803,79	524 803,79	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	434 442,00	434 442,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	74 270,00	74 270,00	-		

Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	01-05	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда.	462 817,10	341 391,50	121 425,60		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда.	46 675,40	46 675,40	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Иные выплаты персоналу учреждения,за исключением фонда оплаты труда	413 950,00	413 950,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Начисления на выплаты по оплате труда	799 416,38	799 416,38	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Прочая закупка товаров, работ и услуг	250 000,00	250 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	500 000,00	500 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных нужд	250 000,00	250 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственых нужд	250 000,00	250 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Прочая зукупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	250 000,00	250 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Фонд оплаты труда (заработная плата)	1 503 673,84	1 503 673,84	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Фонд оплаты труда учреждений	3 391 514,73	3 391 514,73	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Фонд оплаты труда учреждений 62300	448 653,73	448 653,73	-		

Субсидии в целях компенсации расходов, связанных с оказанием помощи гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории другого государства, вынужденно покинувшим территорию своей страны и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке	05-07	Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	34 329,00	34 329,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	31 580 733,09	31 580 733,09	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	1 409 171,36	1 409 171,36	-		
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	01-10	выплата стипендии	5 464 400,00	5 464 400,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	63 554,00	63 554,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	иные выплаты персоналу учреждения,за исключением фонда оплаты труда(прочие работы,услуги)	3 900,00	3 900,00	-		

Субсидии в целях компенсации расходов, связанных с оказанием помощи гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории другого государства, вынужденно покинувшим территорию своей страны и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке	05-07	начисления на выплаты по оплате труда	9 613,00	9 613,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	начисления на выплаты по оплате труда	7 525 555,78	7 525 555,78	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	500 000,00	500 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных нужд (увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	250 000,00	250 000,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	4 200,00	4 200,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	прочие работы, услуги	11 550,00	11 550,00	-		
Субсидии в целях компенсации расходов, связанных с оказанием помощи гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории другого государства, вынужденно покинувшим территорию своей страны и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке	05-07	увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	84 268,00	84 268,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	увеличение стоимости основных средств (N5)	7 381 304,00	7 381 304,00	-		

Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	увеличение стоимости основных средств (N6)	71 238 086,00	71 238 086,00	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	увеличение стоимости основных средств (N7)	37 278 830,00	37 278 830,00	-		
Субсидии в целях компенсации расходов, связанных с оказанием помощи гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории другого государства, вынужденно покинувшим территорию своей страны и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке	05-07	увеличение стоимости продуктов питания	4 949,50	4 949,50	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 723 504,05	2 723 504,05	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99	фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	5 356 784,11	5 356 784,11	-		
Иные субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан	06-99		2 264 300,69	2 264 300,69	-		

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	5 555 078 368,49	1 011 776 979,76	-	-	87 877 867,19	-	-	6 478 977 481,06
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	285 163 234,77	5 737 642,84			1 027 268,60			289 873 609,01
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 467 953 563,29	879 166 366,22	-		52 908 004,06			5 294 211 925,45
Транспортные средства	0101X5000	015	205 641 132,82	22 348 826,67			6 045 671,05			221 944 288,44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	565 749 800,30	98 675 872,90			27 296 782,14			637 128 891,06
Биологические ресурсы	0101X7000	017		4 665 578,46			28 500,00			4 637 078,46
Прочие основные средства	0101X8000	018	30 570 637,31	1 182 692,67			571 641,34			31 181 688,64
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 371 114 306,67	x	x	x	547 859 792,41	-	-	3 918 974 099,08
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	79 979 528,74	x	x	x	5 270 730,95			85 250 259,69
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 629 966 947,61	x	x	x	473 112 609,73			3 103 079 557,34
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	149 339 778,55	x	x	x	9 104 528,72			158 444 307,27
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	491 806 841,37	x	x	x	59 151 852,52			550 958 693,89
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x	12 845,09			12 845,09
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	20 021 210,40	x	x	x	1 207 225,40			21 228 435,80
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	7 661 734,29	1 026 156 402,38	3 096 834,10	-	1 030 515 339,84	-	-	3 302 796,83
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	7 616 694,29	856 060 826,08	3 075 000,00		860 576 266,04			3 099 254,33
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	45 040,00	170 095 576,30	21 834,10		169 937 073,80			203 542,50
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	5 197 270,81	2 803 480,00			698 619,00			7 302 131,81
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	3 908 924,45	x	x	x	472 767,49			4 381 691,94
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x				-
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	94 055,00	9 660 897,00	5 350,00		9 664 387,00			90 565,00
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 178 430 963,22	2 414 770 448,66	49 502 809,52	149 030,64	2 455 528 356,91	35 859 365,77	16 603,72	1 137 673 054,97
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		6 957 429,57			6 957 429,57			-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	73 288 930,94	115 985 022,34	-	-	59 278 689,82	-	-	129 995 263,46
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261		437 244,00			437 244,00			-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	12 732 904,92	21 987 873,65			16 620 592,14			18 100 186,43
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	51 503 542,22	92 258 739,66			41 044 492,99			102 717 788,89
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	6 875 300,00	873 300,00			996 300,00			6 752 300,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	70,00	146 767,01			3 998,37			142 838,64
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	89 713,80	281 098,02			176 062,32			194 749,50
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	2 087 400,00							2 087 400,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	42 129 536,32				50 955 114,32	-	-	93 084 650,64
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	8 288 799,39				416 506,22			8 705 305,61

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	33 553 792,69				48 015 161,97			81 568 954,66
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	127 000,00				2 352 948,18			2 479 948,18
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	16,56				5 084,82			5 101,38
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	74 727,68				80 213,13			154 940,81
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	85 200,00				85 200,00			170 400,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	5 555 078 368,49	1 011 776 979,76	-		87 877 867,19			6 478 977 481,06
из них: недвижимое имущество	010110000	311	149 165 524,73							149 165 524,73
особо ценное имущество	010120000	312	4 596 481 060,46	915 546 771,38	-		42 691 023,10			5 469 336 808,74
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 371 114 306,67				547 859 792,41			3 918 974 099,08
из них: недвижимое имущество	010410000	321	30 773 722,97				2 562 124,92			33 335 847,89
особо ценное имущество	010420000	322	2 622 138 341,27				487 913 063,67			3 110 051 404,94
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	7 661 734,29	1 026 156 402,38	3 096 834,10		1 030 515 339,84			3 302 796,83
из них: недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332	7 616 694,29	856 060 826,08	3 075 000,00		860 578 266,04			3 099 254,33
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них: недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Форма 0503768 с. 7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	5 197 270,81	2 803 480,00			698 619,00			7 302 131,81
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352	686 917,48	869 300,00						1 556 217,48
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	3 908 924,45				472 767,49			4 381 691,94
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362	161 131,56				101 944,13			263 075,69
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	94 055,00	9 660 897,00	5 350,00		9 664 387,00			90 565,00
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372		7 736 807,00			7 736 807,00			-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380								-
из них: недвижимое имущество	010310000	381								-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	385			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								-
из них: недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 178 430 963,22	2 414 770 448,66	49 502 809,52	149 030,64	2 455 528 356,91	35 859 365,77	16 603,72	1 137 673 054,97
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420		6 957 429,57			6 957 429,57			-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	50 355 251,39	160 210 018,77	99 015 773,80	111 549 496,36
в том числе: недвижимое имущество	01	451	2,00		1,00	1,00
из них: имущество казны	01	453				-
движимое	01	454	50 355 249,39	160 210 018,77	99 015 772,80	111 549 495,36
из них: имущество казны	01	455		193 339,00		193 339,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	846 664,42	1 352 072,11	585 805,90	1 612 930,63
из них: на хранении	02	464	10 752,07	1 337 973,11	584 592,90	764 132,28
признанные не активом	02	465	1 020,00	921,00	992,00	949,00
3. Бланки строгой отчетности	03	470	51 583,00	36 063,00	41 945,00	45 701,00
из них:						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе: основные средства	05	481				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	1 360 986,42	1 682 293,10	2 457 148,47	586 131,05
из них:						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	5 355 322 679,41	376 327 190,15	7 215 640,00	-	102 296 197,12	18 203 000,00	-	5 629 353 672,44
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 566 143 798,92							3 566 143 798,92
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 731 837 904,14	369 186 046,87	7 215 640,00		93 629 022,72	12 212 100,00		2 007 394 928,29
Транспортные средства	0101X5000	015	19 041 929,79	5 990 900,00	-		7 032 984,00	5 990 900,00		17 999 845,79
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	27 387 627,33	1 150 243,28			1 634 190,40			26 903 680,21
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	10 911 419,23							10 911 419,23
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 533 560 609,50	x	x	x	208 544 897,85	- 5 990 900,00	-	2 742 105 507,35
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 505 121 915,65	x	x	x	45 120 929,96			1 550 242 845,61
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	972 421 773,91	x	x	x	164 193 394,71			1 136 615 168,62
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	18 758 179,79	x	x	x	- 758 334,00	- 5 990 900,00		17 999 845,79
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	26 647 272,13	x	x	x	- 12 331,46			26 634 940,67
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	10 611 468,02	x	x	x	1 238,64			10 612 706,66
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	717 450,42	400 221 777,15	3 167 420,00	-	400 221 777,15	-	-	717 450,42
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	717 450,42	382 746 622,65	3 167 420,00		382 746 622,65			717 450,42
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073		17 475 154,50			17 475 154,50			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	15 300 000,00	6 867 507,00						22 167 507,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	1 593 750,00	x	x	x	751 127,57			2 344 877,57
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x				-
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140		6 867 507,00			6 867 507,00			-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	949 971 267,03	- 75 028 447,83	- 17 882 866,06	-	-	-	-	874 942 819,20
Земля	0103X1000	151	949 971 267,03	- 75 028 447,83	- 17 882 866,06					874 942 819,20
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	176 811 763,69	408 488 988,55			389 852 862,76			195 447 889,48
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	5 355 322 679,41	376 327 190,15	7 215 640,00		102 296 197,12	18 203 000,00		5 629 353 672,44
из них: недвижимое имущество	010110000	311	3 481 227 812,09							3 481 227 812,09
особо ценное имущество	010120000	312	1 820 796 488,41	375 721 055,15	7 215 640,00		99 896 443,94	18 203 000,00		2 096 621 099,62
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 533 560 609,50				208 544 897,85	- 5 990 900,00		2 742 105 507,35
из них: недвижимое имущество	010410000	321	1 423 354 407,16				43 337 050,80			1 466 691 457,96
особо ценное имущество	010420000	322	1 058 182 350,57				166 307 380,24	- 5 990 900,00		1 224 489 730,81
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	717 450,42	400 221 777,15	3 167 420,00		400 221 777,15			717 450,42
из них: недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332	717 450,42	382 746 622,65	3 167 420,00		382 746 622,65			717 450,42
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них: недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	15 300 000,00	6 867 507,00						22 167 507,00
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352	15 300 000,00	6 867 507,00						22 167 507,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	1 593 750,00				751 127,57			2 344 877,57
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362	1 593 750,00				751 127,57			2 344 877,57
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370		6 867 507,00			6 867 507,00			-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372		6 867 507,00			6 867 507,00			-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	949 971 267,03	- 75 028 447,83	- 17 882 866,06					874 942 819,20
из них: недвижимое имущество	010310000	381	949 971 267,03	- 75 028 447,83	- 17 882 866,06					874 942 819,20
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	385			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								-
из них: недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	176 811 763,69	408 486 988,55			389 852 862,76			195 447 889,48
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	1 070 259 356,66			1 070 259 356,66
в том числе: недвижимое имущество	01	451	1 070 259 356,66			1 070 259 356,66
из них: имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них: имущество казны	01	455				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	109,00	2 816 356,35	183,00	2 816 282,35
из них: на хранении	02	464	83,00	2 816 254,35	124,00	2 816 213,35
признанные не активом	02	465		92,00	29,00	63,00
						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	327 022,38		327 022,38	-
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе: основные средства	05	481				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	2 806 716,79	210 352,00	157 717,47	2 859 351,32
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	511	35 251,30	35 442,00		70 693,30
иное движимое имущество	21	512	2 771 465,49	174 910,00	157 717,47	2 788 658,02
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжени, всего	22	520				-
в том числе: основные средства	22	521				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе: основные средства	24	541				-
из них: недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	4 873,83			4 873,83
в том числе: основные средства	25	551	4 873,83			4 873,83
из них: недвижимое имущество	25	552	4 873,83			4 873,83
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				-
непроизведенные активы	25	558				-
						-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользовани, всего	26	560				-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них: недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них: недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	103 595,23	5 848,28		109 443,51

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014								-
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								-
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	115 898 220,00	-	-	115 898 220,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		115 274 152,00			115 274 152,00			-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		624 068,00			624 068,00			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	670 363,28	5 343 235,44			3 067 386,00			2 946 212,72
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		25 564,39			25 564,39			-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310								-
из них: недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320								-
из них: недвижимое имущество	010410000	321								-
особо ценное имущество	010420000	322								-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		115 898 220,00			115 898 220,00			-
из них: недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		115 274 152,00			115 274 152,00			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них: недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								-
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362								-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380								-
из них: недвижимое имущество	010310000	381								-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	385			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								-
из них: недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	670 363,28	5 343 235,44			3 067 386,00			2 946 212,72
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420		25 564,39			25 564,39			-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				-
в том числе: недвижимое имущество	01	451				-
из них: имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них: имущество казны	01	455				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				-
из них: на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470				-
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе: основные средства	05	481				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510				-
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512				-
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжени, всего	22	520				-
в том числе: основные средства	22	521				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе: основные средства	24	541				-
из них: недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				-
в том числе: основные средства	25	551				-
из них: недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				-
непроизведенные активы	25	558				-
						-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользовани, всего	26	560				-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них: недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них: недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: 7.средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	431 027 450,33	299 173 690,94	-	-	31 622 171,94	-	-	698 578 969,33
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	378 452 444,38	281 770 127,70			27 003 604,73			633 218 967,35
Транспортные средства	0101X5000	015	763 100,00							763 100,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	51 790 075,95	17 394 740,24			4 609 744,21			64 575 071,98
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	21 830,00	8 823,00			8 823,00			21 830,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	312 761 815,07	x	x	x	50 071 098,06	-	-	362 832 913,13
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	264 630 345,36	x	x	x	38 122 878,46			302 753 223,82
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	710 706,92	x	x	x	13 971,36			724 678,28
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	47 398 932,79	x	x	x	11 934 248,24			59 333 181,03
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	21 830,00	x	x	x				21 830,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	314 125 690,94	-	-	299 173 690,94	-	-	14 952 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		224 081 688,05			209 129 688,05			14 952 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073		90 044 002,89			90 044 002,89			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	812 975 338,12	2 313 484 443,03			2 217 862 626,11	4 357 502,49		908 597 155,04
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		2 946 641,30			2 946 641,30			-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	82 082 706,60	35 533 219,81	-	-	89 480 533,05	-	-	28 135 393,36
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	1 191 245,00	1 963 445,00			1 746 855,00			1 407 835,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	80 891 461,60	33 569 774,81			87 733 678,05			26 727 558,36
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	23 423 676,13				- 9 136 922,27	-	-	14 286 753,86
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	433 180,00				462 715,00			895 895,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	22 990 496,13				- 9 599 637,27			13 390 858,86
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	431 027 450,33	299 173 690,94			31 622 171,94			698 578 969,33
из них: недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312	341 951 920,36	279 304 138,44			20 822 214,74			600 433 844,06
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	312 761 815,07				50 071 098,06			362 832 913,13
из них: недвижимое имущество	010410000	321								-
особо ценное имущество	010420000	322	237 352 230,73				38 100 084,15			275 452 314,88
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них: недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		314 125 690,94			299 173 690,94			14 952 000,00
из них: недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		224 081 688,05			209 129 688,05			14 952 000,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них: недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-