

Пояснительная записка к отчетности за 2018 год

Главный распорядитель, распорядитель
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников
финансирования дефицита бюджета: Департамент финансов
администрации г.Южно-Сахалинска
Наименование бюджета Бюджет городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02294827
Глава по БК	904
по ОКТМО	64401000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура»

Полное наименование учреждения: Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска;

Организационно-правовая форма: казенное учреждение;

Юридический адрес: г. Южно-Сахалинск ул. Ленина 173, почтовый индекс 693020. ИНН 6501025832 ОГРН 1026500525160. Банк: Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск. Счет № 402048102000100000021 л/с (02613001060/039040000010) в УФК по Сахалинской области (ДФ), БИК 0464010001.Тел. 8-(4242) 300625(5)- бухгалтерия; 8-(4242) 300621 – приемная, факс-автомат 8-(4242) 300589.

Источники финансирования: средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Руководители:

директор Департамента финансов – Квасникова Юлия Анатольевна, действует на основании положения от 03.09.2014 №1125/67вн-14-4;

заместитель директора Департамента – Байдюкова Марина Владимировна.

Список лиц имеющих в 2018 году:

право первой подписи: Квасникова Юлия Анатольевна – директор Департамента финансов, Байдюкова Марина Владимировна – заместитель директора Департамента, Казакова Наталья Александровна – заместитель директора Департамента; Цыбулина Марина Викторовна - заместитель директора Департамента.

право второй подписи: Черёмина Татьяна Викторовна – заместитель директора Департамента, Колпакова Наталья Сергеевна – начальник отдела бюджетного учета и отчетности; Шарифова Марина Витальевна – референт отдела бюджетного учета и отчетности.

Департамент финансов на 01.01.2019 имеет следующую структуру:

Директор Департамента - 1 ед.;

Заместитель директора Департамента – 6 ед.;
 Отдел правового сопровождения бюджетного процесса – 4 ед.
 Отдел автоматизации бюджетного процесса – 4 ед.
 Отдел финансового обеспечения отраслей бюджетной сферы – 8 ед.
 Отдел финансового обеспечения отраслей городского хозяйства и муниципальных инвестиций – 7 ед.
 Отдел планирования доходов бюджета – 3 ед.
 Отдел бюджетного учета и отчетности – 5 ед.
 Отдел предварительного контроля – 10 ед.
 Отдел платежей – 6 ед.
 Отдел контроля объемов финансового обеспечения закупок – 5 ед.
 Всего численность - 59 штатные единицы из них 58 человек - муниципальные служащие, 1 человек – не муниципальный служащий.
 Сведения об основных направлениях деятельности содержатся в Таблице № 1 (прилагается).
 Подведомственных учреждений у Департамента финансов нет. Форма 0503161 (прилагается).

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Проведение закупок для нужд Департамента осуществлялось согласно федеральному закону от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе....». В 2018 году заключены контракты по итогам проведения аукционов на сумму 3870,9 тыс. руб. Проведение закупок путем аукционов привело к экономии расходов Департамента на 77,7 тыс. руб.

Показатели по форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности" за 2018 год отсутствуют, так как муниципальное задание не доводилось (прилагается).

По состоянию на 01.01.2019 численность работников Департамента 59 человека. Количество отработанных человеко-часов с начала года – 92101. Начисленный фонд заработной платы – 75943,9 тыс. руб., выплачено с начала года – 75943,9 тыс. руб.

Для повышения результативности деятельности учреждения в 2018 году работники Департамента финансов посетили следующие семинары и курсы повышения квалификации, представленные ниже в таблице с указанием тем и фактических затрат:

№	ФИО	Тема	Проезд, руб.	Гостиница, руб.	Суточные, руб.	Стоимость обучения, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	Байдюкова М.В. 05.03.2018- 08.03.2018	Участие в окружном форуме «Наставник»	г.Владивосток 16785,00	8202,00	2800,00	

2	Королюк С.А. 17.05.2018	Образовательные услуги «Обучение пожарно- техническому минимуму и проверка знаний правил пожарной безопасности для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях(офисах)	г.Южно- Сахалинск			2300,00
3	Колпакова Н.С. 18.06.2018- 19.06.2018	Повышение квалификации «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение бюджетных, казенных и автономных учреждений»	г.Южно- Сахалинск			12800,00
4	Кайко Н.С. 12.11.2018- 22.11.2018	Повышение квалификации «По охране труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, работников, на которых возложены функции специалистов по охране труда»	г.Южно- Сахалинск			3600,00
5	Королюк С.А. 12.11.2018- 22.11.2018	Повышение квалификации «По охране труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, работников, на которых возложены функции специалистов по охране труда»	г.Южно- Сахалинск			3600,00
6	Колпакова Н.С. 13.12.2018- 14.12.2018	Повышение квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений. Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для государственного сектора»	г.Южно- Сахалинск			15000,00
7.	Шарифова М.В. 13.12.2018- 14.12.2018	Повышение квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений. Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для	г.Южно- Сахалинск			15000,00

		государственного сектора»				
8	Черёмина Т.В. 13.12.2018- 14.12.2018	Повышение квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений. Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для государственного сектора»	г.Южно-Сахалинск			-
	ИТОГО		16785,00	8202,00	2800,00	52300,00

2. На 01.01.2019 сотрудники Департамента финансов полностью обеспечены основными фондами необходимыми для исполнения своих обязанностей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета Департамента финансов»

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете представлены в таблице №3 (прилагается).

Сведения об изменениях бюджетной росписи Департамента финансов указаны в форме 0503163 (прилагается). Департаменту финансов на 2018 год были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 101536,9 тыс. руб. в разрезе действующих обязательств городского округа «Город Южно-Сахалинск».

При исполнении бюджета в бюджетную роспись вносились следующие изменения (Приложение №5 к пояснительной записке):

- увеличены бюджетные ассигнования по КБК 9040106000000000000 на 7938,1 тыс. руб.: 137,4 тыс.руб. - перераспределение средств бюджета на премию сотрудникам за счет Гранта; 7050,7 тыс.руб.- в связи с увеличением численности на 2 штатные единицы и увеличением окладов на 4%; 800 тыс.руб. – перераспределение в связи с потребностью оплаты проезда сотрудников; (-50,0) тыс.руб. – перераспределение в связи с приведением в соответствие кодов бюджетной классификации.

- уменьшены бюджетные ассигнования по КБК 9040113000000000000 на 800,0 тыс. руб., в связи с потребностью в оплате проезда сотрудникам, бюджетные ассигнования перераспределены на раздел 01 подраздел 06.

- увеличены бюджетные ассигнования по КБК 9040705000000000000 на 50,0 тыс.руб. – в связи с приведением в соответствие кодов бюджетной классификации, бюджетные ассигнования перераспределены из раздела 01 подраздела 06.

В форме 0503164 (прилагается) сведения об исполнении бюджета.

Расходы бюджета исполнены на 99,92%. Не исполнено 0,08% – в связи с закрытием договоров по фактически выполненным работам и услугам.

Уточненный план за 2018 год (101537,0 тыс. руб.) по сравнению с 2017 годом (83577,0 тыс. руб.) увеличился на 17960,0 тыс. руб., что составляет 17,7%. Причиной увеличения плановых назначений явилось увеличение численности работников в 2018 году на 2 штатные единицы и увеличение окладов на 4%.

Исполнение по смете расходов за 2018 год (101454,0 тыс.руб.) по сравнению с 2017 год (83374,0 тыс. руб.) увеличилось на 18080 тыс. руб., что составляет 17,8%. Наибольший удельный вес в расходах составляют расходы на оплату труда и страховые взносы (Приложение № 2, № 6 к пояснительной записке).

Основные направления расходования средств в 2018 году:

Вид расхода	Примечание	Обязательства действующие	
		план	факт
010655020400110 Центральный аппарат			
121/2018 «Заработная плата»	Предельная численность муниципальных служащих - 58 ед. Расчет ФОТ произведен в соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 24.12.2013 № 336р «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска». С 16.07.2018 введена новая система оплаты труда. Расчет ФОТ произведен в соответствии с Распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2018 №239-р «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска», поощрение муниципальных служащих на юбилей в соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска №361-р от 15.06.2018 «Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска».	74734,0	74707,0
129/2018 «Начисления на оплату труда»	Начисления на оплату труда ФЗ от 03.07.2016 № 250-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей	19727,3	19722,5

	налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». Исчисление и уплата страховых взносов на обязательное социальное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются главой 34 части второй НК РФ. ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», проектом Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхования с 1 января 2018г.»		
121/2009 «Заработная плата»	Предельная численность не муниципальных служащих - 1 ед. Расчет ФОТ произведен в соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 26.03.2014 № 78р «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации города Южно-Сахалинска». Поощрение работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на юбилей в соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска № 497р от 15.08.2018 «Об утверждении Положения о поощрении работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации города Южно-Сахалинска».	1133,1	1131,3
129/2009 «Начисления на оплату труда»	Начисления на оплату труда Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,	313,8	313,5

	социальное и медицинское страхование». Исчисление и уплата страховых взносов на обязательное социальное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются главой 34 части второй НК РФ. ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», проектом Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхования с 1 января 2018г.»		
122 «Прочие выплаты»	Выплаты находящимся, в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Расходы на оплату командировочных расходов.	28,6	28,6
122/2063 «Прочие выплаты. Проезд отпуск»	в Расходы на оплату проезда к месту отпуска и обратно с учетом иждивенцев в соответствии со ст. 325 ТК, Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.05.2018 № 1150/59-18-5 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005г. № 919/108-05-2».	1784,3	1784,3
121/2173	Распоряжение администрации г. Южно-Сахалинска № 86-р от 14.02.2018 «О выплате премии работникам администрации города Южно-Сахалинска и работникам муниципальных учреждений города Южно-Сахалинска».	105,6	105,6
129/2173	Начисление страховых взносов на премию работникам	31,9	31,9
129/2063	Начисление страховых взносов при компенсации стоимости проезда, в случае проведения отпуска за пределами РФ.	128,4	128,4

ИТОГО			97987,0	97953,1
01135620000190 Выполнение функций органами местного самоуправления				
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»	Расходы на услуги связи, содержание имущества, прочие услуги, основные средства, материальные запасы		1600,3	1551,7
851 «Уплата налога на имущество организаций»	Расходы на оплату налогов		1,6	1,6
853 Уплата иных платежей	Членские взносы		40,0	40,0
ИТОГО			1641,9	1593,3
01135620900990 Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением				
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»	Услуги по обслуживанию информационных справочников «Консультант Плюс»		1858,0	1858,0
ИТОГО			1858,0	1858,0
07050300220400 Дополнительное образование муниципальных служащих				
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»	Расходы на повышение квалификации		50,0	50,0
ИТОГО			50,0	50,0
ВСЕГО			101536,9	101454,4

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения о движении нефинансовых активов в форме 0503168 (прилагается) представлены по основным средствам и материальным запасам.

В 2018 году Департаментом финансов поставлено на учет основных средств на сумму 134,5 тыс. руб.

Списано основных средств на сумму 133,6 тыс. руб., в том числе списано хозяйственного инвентаря на 20,1 тыс. руб., списано на забалансовый учет 113,5 тыс. руб.

Передано безвозмездно основных средств на 962,1 тыс. руб. МКУ «Управление делами Администрации г. Южно-Сахалинска».

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» отражены списанные основные средства, но не утилизированные в сумме 27,0 руб. Просроченная кредиторская задолженность и нереальная к взысканию дебиторская задолженность у Департамента финансов на 01.01.2019 отсутствует.

В форме 0503169 представлены данные:

– по текущей дебиторской задолженности в сумме 148,3 тыс. руб., в том числе:
по счету 120621000 – 1,8 тыс. руб. - предоплата за услуги сотовой связи;
по счету 120626000 – 77,1 тыс. руб. - предоплата за печатные издания согласно договору, предоплата по договору на неисключительные права на использование программ для ЭВМ;
по счету 13030100 – 1,1 тыс. руб. – переплата по налогу на доходы физических лиц;

по счету 130302000 – 47,9 тыс. руб. – дебиторская задолженность по оплате больничных листов работникам Департамента;

по счету 130305000 – 20,4 тыс. руб. – дебиторская задолженность по оплате платежей по негативному воздействию на окружающую среду согласно актам сверки;

по счету 130311000 – 0,00015 тыс. руб. - остатки согласно отчету РСВ-1 за 2014 год;

– по текущей кредиторской задолженности в сумме 4,9 тыс. руб., в том числе:
по счету 120582000 – 0,4 тыс. руб. – поступление невыясненных доходов 29.12.2018.

по счету 120826000 – 4,5 тыс. руб. - авансовый отчет по оплате нотариальных услуг от 29.12.2018.

Кредиторская задолженность по средствам во временном распоряжении равна 212,6 тыс.руб. – заключено два муниципальных контракта в декабре 2018 года.

Департамент финансов в 2018 году за счет сметных назначений на содержание учреждения финансовых вложений не осуществляло, форма 0503171 (прилагается).

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах по ф. 0503172 отсутствуют (прилагается).

По форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» за 2018 год расхождений нет (прилагается).

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале по форме ф. 0503174 отсутствуют (прилагается).

Согласно сведениям о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств по ф. 0503175 (прилагается) на конец отчетного периода

имеется сумма неисполненных бюджетных и денежных обязательств в размере 4,5 тыс. руб.

На лицевом счете, открытом в Финансовом органе, по средствам находящимся во временном распоряжении остатки средств составляют 212,6 тыс. руб. (форма 0503178 прилагается).

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства по ф.0503190 отсутствуют (прилагается).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности Департамента»

Особенностей ведения бюджетного учета в учреждении нет, Таблица № 4 (прилагается). Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства Финансов от 15.12.2010 N 162н, Учетной политикой Департамента финансов.

В Департаменте по счету 140160000 «Резервы предстоящих расходов» по состоянию на 31.12.2018 сформирован резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, в том числе:

-резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу – 4012,7 тыс. рублей;

-резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов – 1211,8 тыс. рублей.

Мероприятия по внутреннему контролю в 2018 году не проводились. Таблица № 5 (прилагается).

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация. Приказ №83 от 09.11.2018. Расхождений по результатам инвентаризаций не выявлено. Сведения о проведении инвентаризаций в Таблице № 6, прилагается.

Внешние контрольные мероприятия в учреждении за отчетный период не проводились (Таблица № 7 прилагается).

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета по ф. 0503296 отсутствуют (прилагается).

При исполнении бюджета в 2018 году использовались следующие документы:

1. Бюджетный кодекс РФ от 17.07.1998;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
3. Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191Н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетной системы Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

6. Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162Н «Об утверждении Единого плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;
7. Приказ 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 Инструкции по его применению»;
8. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 21.04.2008 № 926 «Об утверждении основных требований к содержанию дополнительной пояснительной записки к отчетности об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и пояснительной записки к проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее - ФСБУ «Концептуальные основы бухучета»);
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее - ФСБУ «Основные средства»);
11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – ФСБУ «Представление отчетности»);
12. Приказ Департамента финансов «Об утверждении учетной политики Департамента финансов».

Директор Департамента



Ю.А.Квасникова

Начальник отдела бюджетного
учета и отчетности



Н.С.Колпакова

Приложение № 5 к Основным требованиям к содержанию дополнительной записки к отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и пояснительной записки к проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденных постановлением мэра города № 926 от 21.04.2008г.

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска, по ОКПО 02294827

Приложение к пояснительной записке

на 01 января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503163

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета

Код раздела, подраздела по функциональной классификации расходов по БК	Утверждено на год		Разница между уточненной бюджетной росписью и законом (решением) о бюджете	Причины изменений
	Законом о бюджете (Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»)	уточненной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5
01060000000	90049	97987	7938	Решение Городской Думы от 31.01.2018 №1031/54-18-5*О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»- (3 125,7 тыс.руб.); (800,00 тыс.руб.) – перераспределение в связи с потребностью оплаты проезда сотрудников; (-50,0) тыс.руб. – перераспределение в связи с приведением в соответствие кодов бюджетной классификации; (137,4 тыс.руб.) – перераспределение средств бюджета на премию сотрудникам за счет Гранта; Решение Городской Думы от 26.09.2018 №1259/65-18-5*О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»- (3 925,0 тыс.руб.).
07050000000	0	50	50	(50,00 тыс.руб.)-перераспределение в связи с приведением в соответствие кодов бюджетной классификации, перераспределены с раздела 01 подраздела 06.
01130000000	4300	3500	-800	(-800,00 тыс.руб.) – перераспределение в связи с потребностью оплаты проезда сотрудников, перераспределены на раздел 01 подраздел 06.
Итого	94349	101537	7188	

Директор Департамента



Ю.А.Квасникова

Колпакова Наталья Сергеевна
300625/3

Приложение № 2 к Основным требованиям к содержанию дополнительной записки к отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и пояснительной записки к проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденных постановлением мэра города № 926 от 21.04.2008г.

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска, по ОКПО 02294827

Приложение к пояснительной записке

на 01 января 2019 г

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

Раздел, подраздел, целевая статья	Наименование расходов	Показатели предыдущего финансового года (2017)		Показатели отчетного финансового года (2018)		Отклонения	
		Уточненный план за отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период (кассовые расходы)	Уточненный план за отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период (кассовые расходы)	(гр.5-гр.3)	(гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы бюджета, всего в том числе:		83577	83374	101537	101454	17960	18080
01065520400110	Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов	78684	78681	97987	97953	19303	19273
01060300200000	Дополнительное образование муниципальных служащих	47	47	0	0	-47	-47
010600000000		78731	78728	97987	97953	19256	19225
01135620000190	Другие общегосударственные вопросы	3118	2918	1642	1593	-1476	-1325
01135620900990	Другие расходы по реализации госфункций, связанных с общегосударственным управлением	1728	1728	1858	1858	130	130
07050300220400	Дополнительное образование муниципальных служащих	0	0	50	50	50	50
011300000000		4846	4646	3550	3501	-1296	-1145

Директор Департамента

 Ю.А.Квасникова

Колпакова Наталья Сергеевна
300625/3

Приложение № 6 к Основным требованиям к содержанию дополнительной записки к отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и пояснительной записки к проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденных постановлением мэра города № 926 от 21.04.2008г.

Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД 0503179

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска, по ОКПО 02294827

на 01 Января 2019г.

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

Код бюджетной классификации	Код строка	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено				Доля в общем объеме показателя, %				тыс руб
			год, предшествующий отчетному		отчетный год		год, предшествующий отчетному		отчетный год		
			сумма	процент к годовым бюджетным назначениям	сумма	процент к годовым бюджетным назначениям	планового	фактического	планового	фактического	
1. Доходы бюджета, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	010										
2. Расходы бюджета, всего	200	83577	101537	83374	99,50	101454	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00
01065520400110		78684	97987	78681	100,00	97953	99,97	94,15	94,37	96,50	96,55
01060300200000		47	0	47	100,00	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
07050300220400		0	50	0	0,00	50	100,00	0,00	0,00	0,05	0,05
011356209000990		1728	1858	1728	100,00	1858	100,00	2,07	2,07	1,83	1,83
011356200000190		3118	1642	2918	93,61	1593	100,00	3,73	3,50	1,62	1,57
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)											
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	450	-83577	-101537	-83374		-101454		X	X	X	X
в том числе:	500										

Директор Департамента Ю.А.Квасникова

Колпакова Наталья Сергеевна 300625/3

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3	Таблица № 1
Обеспечение единой политики по составлению и исполнению бюджета городского округа Город Южно-Сахалинск	Составление проекта бюджета городского округа и обеспечение организации его исполнения; составление отчета об исполнении бюджета; составление и ведение сводной бюджетной росписи; внесение предложений по Устанавливается единый порядок открытия и ведения лицевых счетов, осуществляются операции со средствами бюджета, учет операций по кассовому исполнению, обработка доходной выплаты, уточнение невыясненных Автоматизация бюджетного процесса (планирование, учет доходов, расходов, электронный документооборот), администрирование локально-вычислительной сети.	Бюджетный кодекс, ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Устав города Южно-Сахалинска, принят Решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 №180/13-06-3; Положение о Департаменте финансов	
Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа		Приказ казначейства РФ от 10.10.2008 №81Н (ред.06.09.2013) О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального	
Обеспечение деятельности учреждения по осуществлению полномочий		Положение о Департаменте финансов администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.14 №1125/67вн-14-4	
Содержание учреждения	Осуществление учреждением хозяйственных операций, учет финансовых и нефинансовых активов и обязательств. Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и его имущественном положении.	Положение о Департаменте финансов администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.14 №1125/67вн-14-4	

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Код строки	Количество		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040):	010	-	-	
в том числе:				
казенные учреждения	020	-	-	
бюджетные учреждения	030	-	-	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	031	-	-	
автономные учреждения	040	-	-	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	041	-	-	
Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы, всего (стр. 051 + стр. 052 + стр. 053):	050	1	1	
в том числе:				
главные распорядители бюджетных средств	051	1	1	
распорядители бюджетных средств	052	-	-	
получатели бюджетных средств	053	-	-	
Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:	060	-	-	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	061	-	-	

Код формы по ОКУД 0503162

Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации	Наименование показателя	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количественно	сумма, руб.	количественно	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год			x	-	x	-

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	I	II	III	IV	V	VI
Центральный аппарат						
Выполнение функций органами местного самоуправления		Исполнено - 97953106,03 рублей или 99,97%	2		Не исполнено 33842,2 рублей, в связи с отсутствием потребности.	3
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.		Исполнено - 1593254,55 рублей или 96,96%			Не исполнено 48700,38 рублей, в связи с расторжением договоров по фактически произведенным расходам.	
Дополнительное образование муниципальных служащих		Исполнено - 1858045,07 рублей или 100%				
		Исполнено - 50000,00 рублей или 100%.				

Таблица № 3

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств

Код классификации расходов бюджетов	Утверждено на год		Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб.	Причины изменений
	законом (решением) о бюджете, руб.	Бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб.		
1	2	3	4	5
904 0106 0000000 000 000	90 048 800,00	97 986 948,23	7 938 148,23	Увеличение на 3125700,00 рублей и на 3925000,00 рублей, в связи с увеличением окладов на 4%, увеличением штатной численности на 2 единицы; увеличение на 137448,23 рублей, в связи с выделением грантов за счет средств областного бюджета; увеличение на 800000,00 рублей, в связи с потребностью оплаты проезда сотрудников; уменьшение на 50000,00 рублей, в связи с приведением в соответствие кодов бюджетной классификации.
904 0113 0000000 000 000	4 300 000,00	3 500 000,00	-800 000,00	Уменьшение на 800000,00 рублей, в связи с потребностью в оплате проезда сотрудникам
904 0705 0000000 000 000		50 000,00	50 000,00	Приведение в соответствие кодов бюджетной классификации из кода раздела 0106 на 0705 - 50000,00 рублей
Итого	94 348 800,00	101 536 948,23	7 188 148,23	

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения, %	Сумма отклонения, руб. (гр 5-гр 3)	код	пояснения
1. Доходы бюджета, всего	2	3	4	5	6	7	8	9
из них не исполнено:	010	-	x	-463 904,12	-	-463 904,12	-	x
2. Расходы бюджета, всего	200	101 536 948,23	-	101 454 405,65	99,92	-82 542,58	-	x
из них не исполнено:								
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-101 918 309,77	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	0,00	101 918 309,77	-	-	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-	-	-
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	0,00	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	1				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Машины и оборудование	010100000	010	14 944 912,09	134 476,08	-	-	-	5 470 090,39	5 336 484,65	-	9 609 297,78
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X4000	014	12 503 642,88	-	-	-	-	5 336 484,65	5 336 484,65	-	7 167 158,23
	0101X6000	016	2 441 269,21	134 476,08	-	-	-	133 605,74	-	-	2 442 139,55
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация машин и оборудования	010400000	050	13 441 953,76	x	x	x	-3 946 497,91	-4 374 431,81	-	-	9 495 455,85
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X4000	054	11 041 118,18	x	x	x	-3 951 872,57	-4 374 431,81	-	-	7 089 245,61
	0104X6000	056	2 400 835,58	x	x	x	5 374,66	-	-	-	2 406 210,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	134 476,08	-	-	134 476,08	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072	-	134 476,08	-	-	134 476,08	-	-	-

Форма 0503168 с. 2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы		010500000	190	31 093,40	379 878,49	-	-	309 690,78	-	-	101 281,11

Форма 0503168 с. 3

1										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503168 с. 4

Форма 0503168 с. 5

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	-	272,00	-	272,00
из них:						
недвижимое имущество		491	-	1,00	-	1,00
2. Материальные ценности на хранении	02	500	-	27,00	-	27,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах							Форма 0503168 с. 7
Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	1						
		2	3	4	5	6	7

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная
Вид заимствований дебиторская

(бюджетные средства по целевому назначению)

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		уменьшение		увеличение		всего		из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.01.04.04.0000.180.12051.0000												
Итого по 1 205 81 000				2 399 488,68		2 399 488,68						
Итого по синтетическому				2 399 488,68		2 399 488,68						
Итого по аналитическому				2 399 488,68		2 399 488,68						
0113.5620000190.244.12062.0000												
Итого по 1 206 21 000				23 900,00		23 900,00						
Итого по синтетическому				23 900,00		23 900,00						
Итого по аналитическому				23 900,00		23 900,00						
0113.5620000190.244.12062.6000												
Итого по 29 661,52				1 900,00		1 900,00						
Итого по синтетическому				1 900,00		1 900,00						
Итого по аналитическому				1 900,00		1 900,00						
0113.5620000190.244.12062.0000												
Итого по 29 661,52				250 876,42		250 876,42						
Итого по синтетическому				250 876,42		250 876,42						
Итого по аналитическому				250 876,42		250 876,42						
0113.5620000190.244.12063.0000												
Итого по 1 206 31 000				134 377,08		134 377,08						
Итого по синтетическому				134 377,08		134 377,08						
Итого по аналитическому				134 377,08		134 377,08						
0113.5620000190.244.12063.6000												
Итого по 47 606,52				47 606,52		47 606,52						
Итого по синтетическому				47 606,52		47 606,52						
Итого по аналитическому				47 606,52		47 606,52						
0106.5520400110.122.12081.2000												
Итого по 31 395,66				457 760,02		457 760,02						
Итого по синтетическому				457 760,02		457 760,02						
Итого по аналитическому				457 760,02		457 760,02						
0113.5620000190.244.12082.0000												
Итого по 1 208 12 000				1 826 731,10		1 826 731,10						
Итого по синтетическому				1 826 731,10		1 826 731,10						
Итого по аналитическому				1 826 731,10		1 826 731,10						
0113.5620000190.244.12082.6000												
Итого по 1 208 26 000				45 140,00		45 140,00						
Итого по синтетическому				45 140,00		45 140,00						
Итого по аналитическому				45 140,00		45 140,00						
0113.5620000190.244.12096.0000												
Итого по 1 208 96 000				7 100,00		7 100,00						
Итого по синтетическому				7 100,00		7 100,00						
Итого по аналитическому				7 100,00		7 100,00						
Итого по 1 208 00 000				20 897,00		20 897,00						
Итого по синтетическому				20 897,00		20 897,00						
Итого по аналитическому				20 897,00		20 897,00						
0106.5520400110.121.13030.0000												
Итого по 25 876,00				1 899 868,10		1 899 868,10						
Итого по синтетическому				1 899 868,10		1 899 868,10						
Итого по аналитическому				1 899 868,10		1 899 868,10						
0106.5520400110.129.13030.0000												
Итого по 94 606,40				24 783,00		24 783,00						
Итого по синтетическому				24 783,00		24 783,00						
Итого по аналитическому				24 783,00		24 783,00						
0113.5620000190.853.13030.0000												
Итого по 94 606,40				46 742,83		46 742,83						
Итого по синтетическому				46 742,83		46 742,83						
Итого по аналитическому				46 742,83		46 742,83						
0106.5520400110.129.13031.0000												
Итого по 0,15				20 432,89		20 432,89						
Итого по синтетическому				20 432,89		20 432,89						
Итого по аналитическому				20 432,89		20 432,89						
Итого по 0,15				0,15		0,15						
Итого по синтетическому				0,15		0,15						
Итого по аналитическому				0,15		0,15						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по синтетическому кредиту счета		120 482,55	-	-	20 432,89	-	71 525,83	-	69 389,61	-	-	120 482,55	-	-
Всего за отчетный период		170 878,21	-	-	4 777 519,69	-	4 800 134,70	-10 252,09	148 293,20	-	-	170 878,21	-	-
Всего по 0 401 40 000		1 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000		1 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прекращенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		включен на	исключен по правому основанию	ИНН	наименование	код	расшифровка
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Средства во временном распоряжении
Вид задолженности Кредиторская

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		просроченная	уменьшение		увеличение		всего	из них:		всего	из них:	
догоскорная		просроченная	в том числе исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	всего	догоскорная	просроченная		всего	догоскорная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00 00 00 00 0000 000 1104010000	10 968,35	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту	10 968,35	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
Итого по дебиторской задолженности	10 968,35	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	10 968,35	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
Всего по 0 40110 000	1 401 40 000	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
Всего по 0 40160 000	1 401 60 000	-	-	299 839,10	-	98 218,35	-	212 589,10	-	-	-	-	-	
2. Сведения о просроченной задолженности														
Номер (код) счета														

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Долгостор (кредитор)		Причины образования	
		всего	по правовому основанию	наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью
(Все сотрудники: Колпакова Наталья Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

[illegible]

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ИНН*/ОКСМ**	наименование
Итого	2	3	4	5	6
	-				

* ИНН, если эмитентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Код формы по ОКУД 0503172

Код главы по БК

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах

Раздел 1. Предоставленные бюджетные кредиты

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
Всего		

Раздел 2. Сведения о суммах государственного (муниципального) долга

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
Всего		

Раздел 3. Аналитическая информация о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах

Номер счета бюджетного учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб.		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание	номер	на начало года	на конец периода		код по ИНН / ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 4. Государственные (муниципальные) гарантии

Принципал	Сумма
-----------	-------

наименование	код по ИНН/ОКСМ**	всего	из них с правом регрессного требования, уступкой прав требования	Дата окончания действия государственной (муниципальной) гарантии
1	2	3	4	5
Всего				

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления)

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Код формы по ОКУД 0503173

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

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)					
			01	02	03	04	05	06
I. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
высооборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)* (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503173 стр. 1

А К Т И В		в том числе по коду причины (руб.)						Сумма изменений, всего (руб.)	Код строки
		01	02	03	04	05	06		
1									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего									
из них:									
на депозитах (020122000), всего									
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)									
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000),									
всего									
из них:									
в иностранной валюте (020213000)									
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего									
из них:									
в иностранной валюте (020230000)									
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего									
из них:									
долгосрочные									
Финансовые вложения (020400000), всего									
из них:									
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000),									
всего									
из них:									
долгосрочная									

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0210700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-

в том числе по коду причины (руб)

ПАССНВ

Код строки

Сумма изменений, всего (руб.)

01 02 03 04 05 06

2 3 4 5 6 7 8 9

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

из них:

долгосрочные

Кредиторская задолженность по расходам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)

Финансовый результат экономического субъекта

Результат по массовым операциям бюджета

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)

700

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503173 стр. 5

Код счета бюджетного учета	Сумма расходов, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхода (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
I	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого				
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого				
в том числе:				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.».

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

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)					
			01	02	03	04	05	06
I. Финансовые активы	2	3						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		4	5	6	7	8	9
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020							
из них:								
амортизация основных средств*	021							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070							
Материальные запасы (0105000000), всего	080							
из них:								
высоротные	081							
Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего	100							
из них:								
долгосрочные	101							
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120							
из них:								
высоротные	121							
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130							
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150							
Расходы будущих периодов (0401500000)	160							
Итого по разделу I								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190							

А К Т И В		в том числе по коду причины (руб)					
Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06
2	3	4	5	6	7	8	9
I							
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего							
в том числе:							
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)							
в кредитной организации (020120000), всего							
из них:							
на депозитах (020122000), всего							
из них:							
долгосрочные							
в иностранной валюте (020127000)							
в кассе учреждения (020130000)							
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего							
из них:							
в иностранной валюте (020213000)							
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего							
из них:							
в иностранной валюте (020213000)							
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего							
из них:							
долгосрочные							
Финансовые вложения (020400000), всего							
из них:							
долгосрочные							
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
из них:							
долгосрочная							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего							
из них:							
долгосрочная							

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)					
			01	02	03	04	05	06
I	2	3						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270		4	5	6	7	8	9
из них:								
долгосрочные								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271							
из них:	280							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290							
Итого по разделу II								
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350							

в том числе по коду причины (руб)

Сумма изменений, всего (руб.)

Код строки

ПАСИВ

01 02 03 04 05 06

9

I					
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего					
из них:					
долгосрочные					
Кредиторская задолженность по расходам (0302000000, 0203000000, 0304020000, 0304030000), всего					
из них:					
долгосрочная					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)					
Иные расчеты, всего					
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)					
внутриведомственные расчеты (0304040000)					
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего					
из них:					
долгосрочная					
Доходы будущих периодов (0401400000)					
Резервы предстоящих расходов (0401600000)					
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)					
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)					
Финансовый результат экономического субъекта					
Результат по кассовым операциям бюджета					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)					

Сведения
о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале

Организация (предприятие)		ИНН		Код по ОКОПО	Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) на начало года		Доходы, подлежащие перечислению в бюджет за отчетный период		Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода	
Наименование		2	3	4	код дохода по БК	начислено, руб	поступило, руб	7	8	
1. Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего		X	X		3	6				
в том числе:										
2. Иные организации с государственным участием в капитале, всего		X	X		X					
в том числе:										
ВСЕГО		X	X		X					

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получатели бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения наименование
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0113620000190244 15021226	4 500.00						
Итого по коду счета 15021226	4 500.00						
Всего	4 500.00						

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения наименование
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0113620000190244 15021226	4 500.00						
Итого по коду счета 15021226	4 500.00						
Всего	4 500.00						

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб				Дата (мес, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма всего,	из них		4	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам					
1	2	3	4	5	6	7	8	

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб		Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
	1	2		
01135620900990244 150217226			3	4
Итого по коду счета	150217226	1 745 000,00	1 708 484,78	36 515,22
01135620900990244 150227226				
Итого по коду счета	150227226	1 894 999,92	1 894 999,92	36 515,22
01135620000190244 150227340				-
Итого по коду счета	150227340	230 891,05	189 740,00	-
		230 891,05	189 740,00	41 151,05
Всего		3 870 890,97		41 151,05

Сведения об остатках денежных средств на счетах

получателя бюджетных средств

Вид деятельности	бюджетная					
	(бюджетная, средства во временном распоряжении)					
	Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			Остаток средств на счете	Средства в пути	Остаток средств на счете	Средства в пути
1		2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях						
Итого по разделу 1						
2. Счета в финансовом органе						
Итого по разделу 2						
			-	-	-	-

Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств

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

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		Остаток средств на счете	Средства в пути	Остаток средств на счете	Средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
0590400001000000000000	320111000	10 968,35	-	212 589,10	-
Итого по разделу 2					
		10 968,35	-	212 589,10	-
		10 968,35	-	212 589,10	-

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

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

Таблица № 4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Проверяемый период	1	Наименование мероприятия	2	Выявленные нарушения	3	Меры по устранению выявленных нарушений	4

Таблица № 5

Сведения о проведении инвентаризаций

Сведения о проведении инвентаризации								Таблица № 6
Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)				Меры по устранению выявленных расхождений
причина 1	дата 2	приказ о проведении		код счета бюджетного учета 5	сумма, руб. 6			
		номер 3	дата 4					
							7	

Таблица № 6

Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля

[illegible]

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

		Код по ОКУД 0503296					
Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об урегулировании денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	-	-	-	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	-	-	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	-	-	-	-	-

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ**

Код КОСТУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

21. 01. 2019 г.

Ю.А.Касникова
(расшифровка подписи)