#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по	
	ОКУД	0503760
на 01 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
	по	
Учреждение КГАУ «Примгосэкспертиза»	ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель Субъект Российской Федерации		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент градостроительства		1.5500050
Приморского края		16522350
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб		
	OKTMO	057010000
	ОКЕИ	383

Настоящая пояснительная записка является приложением к годовому отчету краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" (сокращенное наименование КГАУ "Примгосэкспертиза"), содержит информацию о направлениях деятельности, методах оценки активов и обязательств, а также основные показатели деятельности и финансовое состояние организации на 01.01.2017.

#### Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Автономное учреждение создано в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 30 июля 2012 года № 203-ра в целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности.

Автономное учреждение ведет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 22 декабря 2015 года № 670-ри, КГАУ "Примгосэкспертиза" является автономным учреждением Приморского края.

Целью деятельности Учреждения является осуществление полномочий Российской Федерации в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, переданных Приморскому краю в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Учреждения соответствия проектной Предметом деятельности является оценка санитарнотребованиям технических регламентов, TOM числе документации эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны культурного требованиям пожарной, промышленной, ядерной, наследия, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- государственная экспертиза проектной документации объектов строительства,
- государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объектов строительства,
- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства.

Для проведения негосударственной экспертизы краевым государственным автономным учреждением "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" получено «Свидетельство об аккредитации на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий» № РОСС RU.00001.610350 срок действия свидетельства об аккредитации с 28.04.2014 по 28.04.2019 года.

Сведения об основных направлениях деятельности отражены в Таблице №1

Согласно свидетельству о постановке на налоговый учет в ИФНС России по Фрунзенскому району города Владивостока учреждению присвоен ИНН 2540185328 и КПП 254001001.

Юридический адрес, адрес местонахождения краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края": 690078, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д.49, кабинет 305.

Краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" имеет расчетный счет в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск.

Органом управления краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" является наблюдательный совет.

Приказом № 1876 от 27.12.2016 года внесены изменения в состав Наблюдательного совета, утверждённого приказом департамента градостроительства Приморского края № 35 от 04.04.2013 года.

Наблюдательный совет КГАУ «Примгосэкспертиза» состоит:

**представители отраслевого органа** исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Приморского края – Веденёв Максим Сергеевич;

**представитель департамента** земельных и имущественных отношений Приморского края – Михеева Ирина Викторовна;

представитель общественности – Адамович Константин Константинович;

представители краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" — Романенко Татьяна Ивановна, Бирюкова Светлана Владимировна.

За отчетный период 2016 года принято на экспертизу 273 проекта. Заключено 262 договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, оплачено 258 договоров. Выдано 240 заключений государственной экспертизы, в т. ч. 212 положительных заключений и 28 отрицательных заключений. Выдано 410 уведомлений о недостатках в проектной документации.

#### Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Федеральной службы по труду и занятости, и иных федеральных органов исполнительной власти, краевыми законами, Постановлениями органов исполнительной власти Приморского края.

В течение отчетного периода 2016 года на семинарах и курсах повышения

квалификации участвовало 15 человек. Темы мероприятий:

«Обследование строительных конструкций зданий и сооружений», участники — директор — 1 чел., начальник отдела строительно-технической экспертизы — 1 чел., главный специалист-эксперт — 1 чел., ведущий специалист-эксперт — 5 чел.;

«Проверка сметной документации на предмет соответствия проекту и методическим и директивным документам в строительстве», участники — заместитель директора по ценообразованию — 1 чел., начальник отдела экспертизы сметной стоимости — 1 чел.;

«Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение и правовые вопросы в государственных и муниципальных учреждениях (казенные, бюджетные, автономные) в соответствии с нормами нормативными документами», участник – главный бухгалтер – 1 чел.;

«Участие в V межотраслевом форуме по внедрению ВІМ-технологий» участники — начальник договорного отдела — 1 чел.; заместитель директора по правовым вопросам — 1 чел.:

"Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации" участники – заместитель директора по экспертизе инженерных изысканий – 1 чел., ведущий специалист-эксперт – 1 чел.;

Штатная численность краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" утверждена штатным расписанием и составляет 49 человек. В течение 2016 года в структуру и штатную численность учреждения вносились изменения.

Списочная численность учреждения на 01.01.2017 г. составила 34 человек, среднесписочная численность учреждения за отчетный период 2016 года составила 31 человек.

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществляет отдел бухгалтерии (главный бухгалтер, бухгалтер). Основными задачами бухгалтерского учета являются обеспечение организации учета в соответствии с действующим законодательством, инструкциями, приказами Минфина РФ и иными нормативными актами. Основным нормативным документом, регламентирующим процесс составления бюджетной отчетности за год, в том числе Пояснительной записки, является Приказ Минфина РФ № 33н от 25.03.2011 «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

#### Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В 2016 году учреждение средств из краевого бюджета на мероприятия в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций не получало.

Поступление доходов от оказания услуг по приносящей доход деятельности в 2016 году составило 75 231 140,63 руб., что составляет 99,99% от запланированной суммы поступлений.

Расходы учреждения составили 65 171 774,98 руб., запланировано 75 235 000,00 руб. Исполнено плановых назначений по расходам на 86,62% из них:

- обязательств по заработной плате (211) на сумму 40 727 147,72 руб. что составляет 90,50% от запланированных планом  $\Phi X \Pi$ ;
- по прочим выплатам (212) на сумму 236 972,39 руб. что составило 81,18% от запланированных средств;

- по начислениям на выплаты по оплате труда (213) на сумму 9 813 622,69 руб., что составило 87,47% от запланированных средств;
- по прочей закупке товаров, работ и услуг расходы учреждения составили 14 394 032,18 руб., что составило 76,88% из запланированных средств.

Не исполнение плановых расходных назначений произошло в связи с тем, что КГАУ «Примгосэкспертиза» является автономным учреждением, источником поступления доходов которого является приносящая доход деятельность, получение субсидий согласно Градостроительного Кодекса и Постановления Правительства РФ № 145(ред. от 10.12.2014) не предусмотрено. Срок исполнения услуги, оказываемой Учреждением длительный (45-60 суток). В связи с этим учреждение не располагало возможностью расходовать все денежные средства, имеющиеся на расчетном счете в кредитном учреждении в текущем отчетном периоде, не оставляя никакого наличия для осуществления своей хозяйственной деятельности в последующих периодах.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности учреждения представлены в «Отчет об использовании учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности» ф.0503737 (код 2).

Все расходные и денежные обязательства исполнены в полном объеме. Сведения об обязательствах, принятых учреждением отражены в ф.0503738.

#### Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

На начало отчетного года балансовая стоимость основных средств составила 4 852 146,55 руб. В течение отчетного 2016 года были приобретены основные средства от приносящей доход деятельности учреждения на сумму 1 376 394,92 руб., из них основные средства стоимостью до 3000 руб. составили 30 118,31 руб. Прочее поступление основных средств по возмещению убытков от недостачи основного средства составили 6 299,00 руб.

В период 2016 года произошло выбытие основных средств на сумму 39 449,87 руб., из них:

- по причине поломки, отсутствия необходимости в дальнейшем использовании на сумму 3 018,00 руб.; по причине недостачи 6 313,56 руб.
- списана стоимость основных средств, при вводе в эксплуатацию стоимостью до 3 000,00 руб. на сумму 30 118,31 руб. (учет на забалансовом счете).

На конец отчетного года балансовая (первоначальная) стоимость основных средств составила 6 195 390,60 руб. Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составляла 4 266 267,29 руб., в течение 2016 года начислена амортизация основных средств в сумме 1 011 445,36 руб., списание начисленной амортизации по выбытию основных средств составила 9 331,56 руб. Всего амортизация основных средств за 2016 год составила 1 002 113,80 руб. На конец отчетного периода амортизация по основным средствам учреждения составила 5 268 381,09 руб.

На начало 2016 года в учреждении числились материальные запасы на сумму 593,22 руб. За отчетный 2016 год было приобретено материальных запасов на сумму 480 228,30 руб., списание материальных запасов на хозяйственные нужды учреждения составило 480 228,30 руб. На конец 2016 года материальные запасы составили 593,22 руб.

На забалансовом счете учреждения на начало года числились основные средства, стоимостью до 3000 руб. в сумме 463 710,13 руб., в течение 2016 года поступило основных средств стоимостью до 3000 руб. в сумме 30 118,31 руб. Выбытие основных средств, стоимостью до 3000 руб. составило 14 098,60 руб. Остаток основных средств, числящихся на забалансовом счете учреждения на конец года составил 479 729,84 руб.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены в форме

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила по счетам аналитического учета:

## по счету 2 205 31 00 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг»

- АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ - проведение судебной строительнотехнической экспертизы на основании определения АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ от 10 августа 2016 года по делу №А51-30463/2013 180090 в сумме 570 295,66 руб., заключение выдано - услуга не оплачена.

по счету 2 206 21 00 «Расчеты по авансам по услугам связи» в сумме 3 465,84 руб., в том числе:

- УФПС Приморского края ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» Договор 1620/Д/ВОУ/ВЛА/2013 от 01.04.2013 в сумме 2 461,74 руб., предоплата за услуги по пересылке почтовых отправлений, маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением и т.д.;
- ОАО ФРЕЙТ ЛИНК Договор 47-1649 от 01.05.2014 в сумме 1 004,10 руб., предоплата за курьерские услуги по доставке корреспонденции;

#### по счету 2 206 22 00 «Расчеты по авансам по транспортным услугам»:

- ОАО Приморское агентство авиационных компаний - Договор 26/06-14 от 06.01.2014 в сумме 1 340,00 руб., — переплата стоимости авиабилета за счет изменения курса рубля;

# по счету 2 206 24 00 «Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом»

- ООО Бегет Договор на предоставление услуг хостинга 52728 от 12.04.2013 в сумме 1 593,91 руб. аренда дискового пространства для размещения сайта КГАУ «Примгосэкспертиза» в сети Интернет;
- по счету 2 206 26 00 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» предоплата поставщикам согласно условиям заключенных договоров, в сумме 170 179,40 руб., в том числе:
- ООО Алгоритм безопасности Договор б/н от 18.12.2015 в сумме 2 100,00 руб. подписка на периодическое печатное издание журнал «Алгоритм безопасности» на 2016 год;
- ООО Аюдар Инфо Договор 98362-50-Н от 05.12.2016 в сумме 14 364,00 руб. подписка на периодическое издание журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение» на 2017 год;
- ООО ДОГАДА Договор АД-132/О-4 от 05.12.2016 в сумме 47 520,00 руб. абонентское обслуживание программы «Адепт: Проект» и баз данных на 2017 год;
- ООО Единая справочная служба 063 Договор 1856 от 24.08.2016 в сумме 1 947,95 руб. размещение в базе данных Единой справочной службы информационно-справочных сведений о КГАУ «Примгосэкспертиза»;
- ООО КОНЦЕПЦИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК Договор подписки 1368 от 10.11.2016 в сумме 10.740,00 руб. подписка на периодическое издание «Экология Производства» на 2017 год;
- ЗАО Новости Электротехники Договор б/н от 29.12.2016 в сумме 740,45 руб. подписка на периодическое издание «Новости Электротехники» на 2016 год;
- ООО Редакция Строительная газета Договор 35/2016-СГ подп от 09.11.2015 в сумме 325,00 руб. подписка на периодическое издание «Строительная газета» на 2016 год;
- ООО Редакция Строительная газета Договор 35/2017-СГ подп от 02.12.2016 в сумме  $3\,900,00$  руб. подписка на периодическое издание «Строительная газета» на 2017 год;
- КГУП Приморский РЦЦС Договор 1743/16-С от 02.12.2016 в сумме 58 200,00 руб. стоимость ресурсов, приведенных в периодическом информационно-аналитическом

издании «СМЕТА» и индексы на строительно-монтажные работы в электронном формате программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА» за 1 квартал 2017 года;

- ООО Софус Договор И-038 от 22.11.2016 в сумме 27 192,00 руб. за информационно-техническое сопровождение программ 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры»;
- ФГБУ Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Договор ОРГЖ-15-27 от 01.11.2015 в сумме 900,00 руб. подписка на периодическое издание журнал «Геодезии и картографии» на 2016 год;
- ООО ИД Шеф-Премьер Договор 01-П от 26.12.2016 в сумме 2 250,00 руб. подписка на периодическое издание журнал «Человек Дела» на 2017 год;

по счету 2 206 34 00 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» - ООО Серебряный лотос - Договор б/н от 19.12.2012 (договор пролонгируется) в сумме 1 850,00 руб. - приобретение питьевой воды для сотрудников учреждения.

по счету **2 206 91** «Расчеты по авансам по оплате прочих расходов» — 19 000,00 руб. — внесен членский взнос в Ассоциацию СРО «ППК» за 1 квартал 2017 года.

**по счету 2 210 11 «Расчеты по НДС по авансам полученным»** – 2 349 961,08 руб. – начислен НДС в бюджет с суммы поступивших авансов от контрагентов.

по счету 2 303 02 00 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 43 695,05 руб. — задолженность ФСС за счет превышения расходов.

по счету 2 303 03 00 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» в сумме 89 498,00 руб. - переплата за счет изменения налоговой базы.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила по счетам аналитического учета:

по счету 2 205 31 00 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в сумме — 15 405 299,94 руб. — предоплата заказчиков согласно пункта 28 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 10.12.2014) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в том числе:

- Администрация Красноармейского муниципального района Договор 17/16-O от 08.12.2016 в сумме 99 577,46 руб.;
- Администрация Михайловского муниципального района Договор 237/16 от 19.12.2016, Договор 245/16 д 237/16 от 19.12.2016 в сумме 531 584,21 руб.;
- Администрация Тернейского муниципального района Договор 143/16 от 28.12.2016, Договор 150/16 д 143/16 от 28.12.2016 в сумме 317 871,65 руб.;
- Администрация Ханкайского муниципального района Договор 227/16 д 226/16 от 06.12.2016 в сумме  $20\ 000,00$  руб.;
- Департамент градостроительства Приморского края Государственный контракт 178/16 д 177/16/133/14 от 07.12.2016, Государственный контракт 149/16 от 24.11.2016, Государственный контракт 166/15 от 24.10.2016, Государственный контракт 194/16 д 134/16 от 15.11.2016, Государственный контракт 265/16 д 149/16 от 23.12.2016 в сумме 2 707 219,83 руб.;
- ООО Акватех Плюс Договор 246/16 д 103/16 от 09.12.2016 в сумме 117 635,59 руб.;
- ООО Алкис Договор 175/16 от 25.10.2016, Договор 176/16 д 175/16 от 25.10.2016 в сумме 222 625,03 руб.;
- ООО Восток Гео<br/>Проект - Договор 244/16 д 238/16 от 09.12.2016 в сумме — 20 000,00 руб.;
- ООО Газпром инвестгазификация Договор 169/16 от 30.11.2016, Договор 210/16 от 02.12.2016, Договор 233/16 от 20.12.2016 в сумме 5 134 377,68 руб.;

- AO Гипрониигаз Договор 240/16 от 07.12.2016 в сумме 416 864,09 руб.;
- ГСК Горный Договор 258/16/148/16/10/12-Э от 16.12.2016 в сумме 40 908,95 руб.;
- AO Дальневосточная компания Договор 275/16/48/16/06/15 от 27.12.2016 в сумме 473 011,97 руб.;
- КГБУЗ ВКБ №1 Договор 259/16/129/11 от 20.12.2016, Договор 260/16 д 259/16/129/11 от 20.12.2016 в сумме 48 577,00 руб.;
- АО Корпорация развития Приморского края Договор 174/16 д 173/16 от 24.10.2016 в сумме 20~000,00 руб.;
- Матусевич Александр Леонидович Договор 278/16/180/09 от 29.12.2016 в сумме 35 842,50 руб.;
- OOO Серконс Управление Проектами Договор 222/16 от 21.11.2016 в сумме 510 949,53 руб.;
- AO Сибирский ЭНТЦ Договор 228/16 от 24.11.2016 в сумме 1 085 689,17 руб.;
- МКУ Служба единого заказчика застройщика Договор 208/16 от 11.11.2016, Договор 212/16 д 208/16 от 16.11.2016, Договор 225/16 д 224/16/94/15 от 22.11.2016, Договор 247/16 от 12.12.2016, Договор 248/16 д 247/16 от 12.12.2016 в сумме 1.096.854,62 руб.;
- Союз Спортивный клуб Адмирал Договор 236/16 д 235/16 от 05.12.2016 в сумме 20 000,00 руб.;
- Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока Муниципальный контракт 239/16 №960/293-291/16 от 29.12.2016 в сумме 1 094 149,07 руб.;
- МУП Уссурийск-Водоканал Договор 251/16 от 15.12.2016, Договор 252/16 от 16.12.2016, Договор 253/16 от 19.12.2016, Договор 255/16 от 21.12.2016, Договор 256/16 от 22.12.2016, Договор 257/16 от 23.12.2016 в сумме 247 500,00 руб.;
- Филиал РТРС Приморский КРТПЦ Договор 269/16/115/15/00-525-08 от 23.12.2016 в сумме 72.160,66 руб.;
- AO Центр судоремонта Дальзавод Договор 161/16/1425-16P от 10.10.2016 в сумме 591 075,17 руб.;
- МБУК Централизованная клубная система Уссурийского городского округа Договор 133/16 д 132/16 от 15.09.2016 в сумме 20 000,00 руб.;
- ООО Экоинвестпроект Договор 272/16 от 26.12.2016, Договор 273/16 д 272/16 от 26.12.2016 в сумме 460 825,76 руб.
- **по счету 2 302 21 00 «Расчеты по услугам связи»** задолженность поставщикам по услугам телефонной связи за декабрь 2016 года в сумме 2 025,06 руб., в том числе:
- ОАО Ростелеком Договор об оказании услуг связи 2535642320 от 01.03.2013г в сумме 852,06 руб. согласно условию заключенного договора срок уплаты задолженности в январе 2017 года;
- ПАО Мегафон Договор об оказании услуг связи 01/15 от 28.09.2015г в сумме 1 200,00 руб. согласно условию заключенного договора срок уплаты задолженности в январе 2017 года;
- по счету 2 302 23 00 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 29 462,09 руб. ИП Валеева задолженность поставщику за потребленную электроэнергию в декабре 2016 года согласно условиям заключенных агентских договоров срок уплаты задолженности в январе 2017 года;
- по счету 2 302 26 00 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 300,00 руб. ИП Валеева задолженность поставщику за агентское вознаграждение согласно условиям заключенных договоров срок уплаты задолженности в январе 2017 года;
- по счету 2 303 04 00 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» в сумме 6 480 141,32 руб. начислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года (срок уплаты налога 1 квартал 2017 года);

На 01.01.2017 года на расчетном счете учреждения остаток денежных средств составил 22 636 274 руб. 00 коп. Сведения представлены в «Сведения об остатках денежных средств учреждения» ф. 0503779.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения отражены в ф.0503773.

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень форм отчетности, не вошедшие в состав годовой отчетности на 01.01.2017 г.:

- **ф.0503725** «Справка по консолидированным расчетам» по счетам 2 30406 000, 3 30406 000, 4 30406 000, 5 30406 000, 6 30406 000, 7 30406 000.
- **ф.0503766** «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»;
- ф.0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф.0503772 «Сведения о суммах заимствования»;
- ф.0503760 G т 7 «Сведения об результатах внешних контрольных мероприятий»;
- ф.0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах».
- ф.0503775 «Сведения ведения о принятых и неисполненных обязательствах».
- ф.0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу»;
- **ф.0503768** «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» по видам финансового обеспечения: 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Бюджетные инвестиции», 7 «Средства по обязательному медицинскому страхованию»;
- **ф.0503737** «Отчет об использовании учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности» по видам финансового обеспечения: 3 «Средства во временном распоряжении», 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Бюджетные инвестиции», 7 «Средства по обязательному медицинскому страхованию»;
- ф.0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:
- по дебиторской задолженности по видам финансового обеспечения: 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Бюджетные инвестиции», 7 «Средства по обязательному медицинскому страхованию»;
- по кредиторской задолженности по видам финансового обеспечения: 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Бюджетные инвестиции», 7 «Средства по обязательному медицинскому страхованию»;
- **ф.0503773** «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по кодам финансового обеспечения:
- ВидФинОб = b по деятельности с целевыми средствами («Субсидии на иные цели», «Бюджетные инвестиции»);
  - ВидФинОб = v по оказанию работ (услуг) («Субсидия на выполнение

государственного (муниципального) задания, «Средства по обязательному медицинскому страхованию»);

- Вид $\Phi$ инОб = t по средствам во временном распоряжении («Средства во временном распоряжении»).
- **ф.0503779** «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по кодам финансового обеспечения:
- ВидФинОб = b по деятельности с целевыми средствами «Субсидии на иные цели», «Бюджетные инвестиции»;
- Вид $\Phi$ инОб = v по оказанию работ (услуг) «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания», «Средства по обязательному медицинскому страхованию»;
- $Bид\PhiинOб = t$  по средствам во временном распоряжении «Средства во временном распоряжении».
- **Приложение 4** «Анализ причин невыполнения плановых назначений» в разрезе видов финансового обеспечения: 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Бюджетные инвестиции»;
- **Приложение 6** «Сводные сведения об операциях с федеральными целевыми субсидиями, предоставленными краевому государственному учреждению»;
- **Приложение** 7 «Сводные сведения об операциях с краевыми целевыми субсидиями, предоставленными краевому государственному учреждению».

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей показатели деятельности за отчетный период, не нашедших отражение в таблицах и приложениях, включаемых в раздел у учреждения нет.

Формы к настоящей пояснительной записке показывают анализ всех показателей деятельности.

Руководитель

Н.В.Дьякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Me "Tockaphoroems & "Manageroems"

Т.И. Романенко

расинфровка подписи)

2017 г.

(подпись)

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 26 октября 2012 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ коды Форма по ОКУД 0503721 на 1 января 2017 г. Дата 01.01.2017 краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" Учреждение по ОКПО инн 2540185328 Обособленное подразделение по ОКТМО Учредитель по ОКПО Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя инн 775 Глава по БК Периодичность: годовая по ОКЕИ 383 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	•		71 139 678,76	71 139 678,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	•	71 133 379,76	71 133 379,76
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-		-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-		-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств	1					
иностранных государств	062	152	-	_		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	6 299,00	6 299,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171			-	-
доходы от реализации активов	092	172	-		6 299,00	6 299,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	6 299,00	6 299,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-			_
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-	-
Прочие доходы	100	180	-		-	-
в том числе	1					
субсидии	101	180	-		-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			
иные трансферты	103	180	-		-	-
иные прочие доходы	104	180	-		-	-
Доходы будущих периодов	110	100				

						Форма 0303721 С.2
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	-	-	64 638 271,41	64 638 271,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	51 042 617,05	51 042 617,05
в том числе	<u> </u>					
заработная плата	161	211	-		40 727 904,97	40 727 904,97
прочие выплаты	162	212	-	-	229 125,85	229 125,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			10 085 586,23	10 085 586,23
Приобретение работ, услуг	170	220	-		11 836 586,41	11 836 586,41
в том числе						
услуги связи	171	221	-		181 379,65	181 379,65
транспортные услуги	172	222	-	-	1 214 917,44	1 214 917,44
коммунальные услуги	173	223	-	-	264 377,73	264 377,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224			6 715 789,45	6 715 789,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-		406 891,48	406 891,48
прочие работы, услуги	176	226	-		3 053 230,66	3 053 230,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-			
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-			-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-			-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				•
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным	1					
и муниципальным организациям	211	241	-		-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением	1					
государственных и муниципальных организаций	212	242	<del>-</del>		-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-		-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
иностранных государств	232	252	-		-	-
перечисления международным организациям	233	253	-			-
Социальное обеспечение	240	260	-			
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-		-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
государственного управления	243	263			-	
Прочие расходы	250	290			- 331 237,32	331 237,32

						Форма 0003721 С.3
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному залянию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-		1 374 548,74	1 374 548,74
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		-	1 041 563,67	1 041 563,67
расходование материальных запасов	264	272	•	-	332 985,07	332 985,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-		53 281,89	53 281,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300			-	6 501 407,35	6 501 407,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			-	6 501 407,35	6 501 407,35
Налог на прибыль	302		-		-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	•	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 +					341 130,25	341 130,25
стр.370)	310		-		341 130,25	341 130,25
Чистое поступление основных средств	320				341 130,23	041 100,20
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 382 693,92	1 382 693,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-		1 041 563,67	1 041 563,67
Чистое поступление нематериальных активов	330					-
в том числе				1 .		
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-			-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-			-
Чистое поступление непроизведенных активов	350				-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-		-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-		-	-
Чистое поступление материальных запасов	360				-	
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-		480 228,30	480 228,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			480 228,30	480 228,30
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		•		-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	х			63 212 370,06	63 212 370,06
уменьшение затрат	372	X			63 212 370,06	63 212 370,06

Форма	0503721	c 4

Наименование похазателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380				6 160 277,10	6 160 277,10
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			-	8 733 144,67	8 733 144,67
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	10 059 365,65	10 059 365,65
в том числе						
поступление средств	411	510		-	87 148 031,72	87 148 031,72
выбытие средств	412	610	-		77 088 666,07	77 088 666,07
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-		
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-		•
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-		-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-			-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-			-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-		-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-		-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-		
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-		-1 326 220,98	-1 326 220,98
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-		189 903 463,09	189 903 463,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			191 229 684,07	191 229 684,07

Contra	0502724	~	5

						Форма 0503721 с.5
Наименование показателя	Код	Код	Деятельность с	Деятельность по	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитик	целевыми	государственному	деятельность	
1	2	3	спелствами 4	заланию	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-		2 572 867,57	2 572 867,57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-			•
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	•
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-		-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-			-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	2 572 867,57	2 572 867,57
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-		97 434 222,16	97 434 222,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-		94 861 354,59	94 861 354,59

шифровка подписи) N Hulle III

Н.В. Дьякова Главный бухгалтер

Т.И. Романенко

(расшифровка подписи)

### СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код	I	На начало года На конец отчетного периода						
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-		-		-	-	_
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	_	-	_		-
	движимое	015	-	=	_		-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	_	-	-	-	_
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		-	-	-	_		-	-
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-			-	-	-
	в том числе									
	задолженность неплатежеспосооных деоиторов, всего	040	-	-	-			-	-	
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	_	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	_	-	-	-	-
	из них								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-			-	-	-

								Форма 05057					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-		-			
	из них												
ŀ	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Задолженность учащихся и студентов за												
	невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-		_	-	-	-			
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры,												
07	всего	070	-	-		-	-	-	-	-			
	в том числе												
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-			
	по стоимости приобретения	072	-	_		-	-	-	-	-			
00	Путевки неоплаченные	080		_	_	_		-	-	-			
		- 000											
1	Запасные части к транспортным средствам,	000		_	_	_	_	-	-				
09	выданные взамен изношенных	090							***************************************				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	_	-	-	_	-	-	-	-			
	в том числе												
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-			
	залог	102	-	-	-	-	-	-	•	-			
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-				
	поручительство	104	-		-		-	-		-			
	иное обеспечение	105		-	-	-	-		-	-			
	Спецоборудование для выполнения научно-												
	исследовательских работ по договорам с									Í			
12	заказчиками, всего	120		-	-		-	-	-				
	в том числе												
1													
13	Экспериментальные устройства	130	·										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-		_	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-		_	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-		-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-		-	-	-
	расходы	172	-		-		-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173		-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	-	-	-	-	-	
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-		-	-		
	расходы	182	-	-		-			-	
	источники финансирования дефицита	183	-		-					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-		-	-	
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-		463 710,13	463 710,13		_	479 729,84	479 729,84
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211		-	-	-		-	-	
	иное движимое имущество	212	-		463 710,13	463 710,13	-	-	479 729,84	479 729,84

	T	2				7	8	9	10	рма 0503750 с. 10 11
1	2	3	4	5	6	<del>                                     </del>	8	у у	10	11
	Материальные ценности, полученные по									
22	централизованному снабжению, всего	220	-	-		-	-		•	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	_		-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-			-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	_		-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-		-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	=	-		-	-	_		-
20	в том числе									
	Имущество, переданное в доверительное									
24	управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-		-	-	-	-
ŀ	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-		-	-			
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-			-	-
l	нематериальные активы	244	-	-		-		-		-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-		-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	<del>-</del>	
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	ļ <u>-</u>	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-		-		-	-	-	-
	финансовые активы	249	-		.  -		-	-	-	-
	-		***************************************	***************************************						
	Имущество, переданное в возмездное пользование	250		_						_
25	(аренду)	250	-		-	<del> </del>	<u> </u>			
	из них;	251								_
	основные средства из них	231				<del> </del>				
l	į į	252						_		_
I	недвижимое имущество	252	-			1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

					-r		T			рма 0505750 С.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-		-			-		
	нематериальные активы	254	-		-		-	-	-	-
	из них		10,000							
	особо ценное движимое имущество	255	_		-			-	-	-
	материальные запасы	256	-		-	-	-	-	-	-
	N3 HNX									
	особо ценное движимое имущество	257	-		-		-	-	-	
	непроизведенные активы	258	-			-		-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260	-		-		<u> </u>			
	из них: основные средства	261	_		_	.  .			_	-
	из них						<del> </del>			***************************************
	недвижимое имущество	262			-		-	_	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-		-		-	-	-	-
	нематериальные активы	264	_		-	-	-	-	-	
	из них особо ценное движимое имущество	265	-		-	-	-	-	_	
	материальные запасы	266	-			-	-	-	_	
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-		-	-	-	-	-	-
ı	непроизведенные активы	268	-		-		-		-	•
	личное пользование работникам									1
27	(сотрудникам)	270	-		-	-		-	1,00	1,00
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	280	-		-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-		-	-			-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-		-	-	· <u> </u>	-	-	

Руководитель на вагономное учрожения продоста (подпись)

Н.В. Дьякова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Романенко

(расшифровка подписи)

### БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

/ДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и рез	по ОКПО	
	инн	2540185328
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	инн	
	Глава по БК	775
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код		На нача	ало года			На конец отчетн	юго периода	
	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	-	4 852 146,55	4 852 146,55	-	-	6 195 390,60	6 195 390,60
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	+	-		-	-	-
(010120000)*	012	-		-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	4 852 146,55	4 852 146,55		-	6 195 390,60	6 195 390,60
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	-	4 266 267,29	4 266 267,29	-	-	5 268 381,09	5 268 381,09
в том числе Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	_	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-		-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	_	_	4 266 267,29	4 266 267,29	-	_	5 268 381,09	5 268 381,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	~
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	585 879,26	585 879,26	•	_	927 009,51	927 009,51
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	_	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	_	_	_		_	~	_
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	585 879,26	585 879,26		_	927 009,51	927 009,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		_	-	-	-		-	-

	16		Ho you	200 5002			певыми государственном доход							
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	ало года приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном	приносящая доход	отого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них														
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-		-	_	-	_					
(010230000) *	042	-		-	-	-	-	-						
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-		-	-	-	-1					
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	•		-	-	-	-					
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	_					
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-						
предметов лизинга (010449000) *	053		-	-	-		-	-	-					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-		-	-					
из них														
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	_	-	-	-			-	-					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-		-	-					
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-		_	-			-	-					
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-		-	- 593,22	- 593,22					
Материальные запасы (010500000)	080	•	-	593,22	593,22		-	595,22	390,22					
N3 HNX														
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			-	-			-	-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	-				-	-					
из них (010610000)	091			_	-		-	-	-					
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		-	-	_		_	-	-					
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		-	-	-		_	-						
в предметы лизинга (010640000)	094		-	-		1	-	L						

АКТИВ	Код	<u> </u>	На наиз	ало года		Форма 0503730 с. 3 На конец отчетного периода				
ANTRIO	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	~	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	•	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	•	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	_	-	-	-	-	-		-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	-	586 472,48	586 472,48	-	-	927 602,73	927 602,73	
II. Финансовые активы								:		
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	12 576 908,35	12 576 908,35	-	-	22 636 274,00	22 636 274,00	
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	_	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	_	-	-	-	-		-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	_	-	12 576 908,35	12 576 908,35	-	_	22 636 274,00	22 636 274,00	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	_	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	•	-	-	-	-	
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	_	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения, размещенные на										
депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020430000)	212	-	-	-	-	*	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	•	-	-	-		-		

АКТИВ	Код		На нача	ало года			На конец отчетн	ого периода	
	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	570 295,66	570 295,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	283 588,37	283 588,37	-	-	197 429,15	197 429,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-		_	-		-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292		-	-	-	-	-	-	_
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	*	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	1 559 197,54	1 559 197,54	-	-	2 349 961,08	2 349 961,08
из них:								0.040.004.00	0.040.004.00
(021010000)	331	-	-	1 559 197,54	1 559 197,54	-		2 349 961,08	2 349 961,08
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	Х	-	-	-	X	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-	X	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	_	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	410 508,74	410 508,74		-	133 193,05	133 193,05
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400		_	14 830 203,00	14 830 203,00		-	25 887 152,94	25 887 152,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		-	15 416 675,48	15 416 675,48		-	26 814 755,67	26 814 755,67

ПАССИВ	Код		На нач	ало года			На конец отчетн	ого периода	
	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	_	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	_	-	-	_	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	_	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	51 887,14	51 887,14		-	31 814,15	31 814,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	4 164 516,45	4 164 516,45	-	-	6 480 141,32	6 480 141,32
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	_	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-		-	-	•
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	_	4 164 516,45	4 164 516,45	-	_	6 480 141,32	6 480 141,32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-		-	_	-	-

ПАССИВ	Код		На нач	ало года			На конец отчетн	ого периода	
	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	_	x	х	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	_	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	15 405 299,94	15 405 299,94
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	12 804 178,98	12 804 178,98	-		15 405 299,94	15 405 299,94
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590		-	-	-	-	-	-	_
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-		17 020 582,57	17 020 582,57	-	-	21 917 255,41	21 917 255,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	-	-1 603 907,09	-1 603 907,09		_	4 897 500,26	4 897 500,26
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	_	-1 489 857,59	-1 489 857,59		-	5 064 831,65	5 064 831,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	-	-	-	х	-	T.	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-		-			-167 331,39	-167 331,39
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-114 049,50	-114 049,50		-	-107 331,39	-107 331,39
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-		-	26 814 755,67	26 814 755,67
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		-	15 416 675,48	15 416 675,48			20 014 / 00,0/	20 0 14 / 00,0/

<sup>&</sup>lt;\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

#### ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ У	/ЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1	коды
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Учреждение	краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ощего полномочия учредителя		Глава по БК	775
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения	1	2
Периодичность: квартальная, годовая		[	
-пинипа измерения: pvp		по ОКЕИ	383

#### 1. Доходы учреждения

	Код	Код	Утверждено		į.	<b>И</b> сполнено плановы	х назначений		Не исполнено
Наименование показателя*2	стро-	анали-	плановых	через	через	через	некассовыми	итого	плановых
Harino hobalino hokada osini 2	ки	тики*3	назначений	лицевые	банковские	кассу	операциями		назначений
	,,,,,			счета	счета	учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		75 235 000,00		75 231 140,63	-	-	75 231 140,63	3 859,37
Доходы от собственности	030	120	-			-	_	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	75 235 000,00		75 231 140,63	-	-	75 231 140,63	3 859,37
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-		_	•	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов*1	060	150	-		-	-	-	-	-
в том числе:*1									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-			-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-		-	-	-	-	
Доходы от операций с активами*1	090	x	-		-		_	-	-
в том числе:*1							1		
от выбытий основных средств	092	410	-		-	-	<u>-</u>	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-		-			-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-				-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-				-	-	-
Прочие доходы	100	180	-					-	-

<sup>\*1</sup> Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Единица измерения: руб

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансовохозяйственной деятельности)

<sup>\*2</sup> Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

<sup>\*3 -</sup> Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Код	Код	Утверждено		ļ	<b>Л</b> сполнено плановы	х назначений		Не исполнено
Наименование показателя*2	стро-	анали-	плановых	через	через	через	некассовыми	отого	плановых
Tidamon obtains trouble to the control of the contr	ки	тики*4	назначений	лицевые	банковские	кассу	операциями		назначений
	***			счета	счета	учреждения	1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	75 235 000,00		- 65 171 774,98	-	-	65 171 774,98	10 063 225,02
Расходы - всего									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения									
расходы на выплаты персоналу в целях осестечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,									
казенными учреждениями, органами управления									
государственными внебюджетными фондами		100	56 511 880,00		- 50 777 742,80	-	-	50 777 742,80	5 734 137,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	56 511 880,00		- 50 777 742,80	-	-	50 777 742,80	5 734 137,20
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 000 000,00		- 40 727 147,72		-	40 727 147,72	4 272 852,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда									
оплаты труда		112	291 880,00		- 236 972,39	-	-	236 972,39	54 907,61
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,									
лицам, привлекаемым согласно законодательству для									
выполнения отдельных полномочий		113	-			-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты							1		
по оплате труда работников и иные выплаты работникам								0.010.000.00	1 400 077 0
учреждений		119	11 220 000,00		9 813 622,69			9 813 622,69	1 406 377,31
_							1		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной		400				_			
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-		-				
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	_				_		
		101							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим									
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	_			-		-	
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные									
звания		134	-			-		-	,
						***************************************			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты							-		
по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-		-	-	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных									
(муниципальных) нужд		200	18 723 120,00		- 14 394 032,18		-	14 394 032,18	4 329 087,82
0									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами,							1		
продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере									
национальной безопасности, правоохранительной деятельности								1	
и обороны		220	-		-		-	-	
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными									
материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-				-	-	
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными									
материалами вне рамок государственного оборонного заказа		222	-		-1		11	1	

						T	1	
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	223	_	-	-		-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	224	-	-			-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	225	-	-	<u>-</u>	_	_	-	-
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	226	-		-	-	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	18 723 120,00	_	14 394 032,18	-		14 394 032,18	4 329 087,82
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	_	-		_	_	_	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-				-		_
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	18 723 120,00	-	14 394 032,18	-	-	14 394 032,18	4 329 087,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	-		-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	-	-	-	-		-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	_	-	-	_	_	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	340	-	•	-	-	_		-
Премии и гранты	350	-	-	-	_	-	-	
Иные выплаты населению	360	-	•	-	-	_		-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-	-	_	-	-	_	-
Бюджетные инвестиции	410	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	-	_	-	-	-		-
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	_				-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	-	-	-			-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	610	-	-	-	-	-		-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613	-		_	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623	-	-	-			-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	_	-	-			-	-
Иные бюджетные ассигнования	800	-	-	-	-	-	-	-

				,					
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		810	-	-	-	-	-		-
Исполнение судебных актов		830				_	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	-	-		-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	-	-	-	-	-		-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		-	-		-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852		-	-		-	•	-
Уплата иных платежей Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		853 860			-	_	-	-	
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-		-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863	-		-	-	_	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-		10 059 365,65	-	-	10 059 365,65	х

<sup>\*1</sup> Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

<sup>\*2</sup> Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

<sup>\*4</sup> Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

<sup>\*5</sup> В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов

#### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

	Код	Код	Утверждено		· ·	<b>И</b> сполнено плановы	х назначений		Не исполнено
Наименование показателя*2	стро-	анали-	плановых	через	через	через	некассовыми	итого	плановых
	ки	тики*5	назначений	лицевые	банковские	кассу	операциями		назначений
				счета	счета	учреждения			
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)	500		-		10 059 365,65	-	-	-10 059 365,65	
в том числе:									
Внутренние источники *6	520		-			-	-	-	
из них:									
Доходы от переоценки активов *6		171	_			-	-	-	
увеличение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *6		520	-		-	_		-	
уменьшение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *6		620	-		-	-	-	-	
Увеличение задолженности по кредитам *6		540	-		-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам *6		640	-			-	_	-	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу *6		710	-		-	-		-	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу *6		810	-				-	-	
Движение денежных средств	590	х	٠ -		-		-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-		-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-			-	-	**	
Внешние источники *6	620		-			-	_	-	
из них:									
					-				

	Код	Код	Утверждено	Исг	толнено плановых на	значений			Не исполнено
Наименование показателя*2	стро- ки	анали- тики**	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	отого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-10 059 365,65	-	-	-10 059 365,65	•
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-87 148 031,72	•	-	-87 148 031,72	×
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	77 088 666,07	-		77 088 666,07	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-		-				-
в том числе;									×
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	^
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	_	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	~	-	-		-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	•
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	×	-		_	-	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	831		-	-	-	_	-	-	-
остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-		-	-	-

<sup>\*1</sup> Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

<sup>\*2</sup> Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

<sup>\*5</sup> Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

<sup>\*6</sup> Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

	33.2				Произв	едено возвратов	
	Код	Код	через	через	через		
Наименование показателя*2	стро-	анали-	лицевые	банковские	кассу	некассовыми	итого
	ки	тики	счета	счета	учреждения	операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		-		-	
из них по кодам аналитики: Доходы от оказания платных услуг (работ)*7		130		_			
Прочие доходы		180		-		-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8	950			-		-	
из них по кодам аналитики:							

<sup>\*7</sup> Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не ф	ормируются				
Pykoeoniytenis <sup>opilis</sup> Maactan o (noothuch)	Н.В. Дьякова (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	(подпись)	(расшифровка	подписи)
тавный бухдантер (полича)	Т.И. Романенко (расшифровка подписи)				
	Централизованная бухгалтерия	_	(наименовани	е, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождени	ne )
William Control of Maria and C	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подп	ись)	(расшифровка подписи)

ол формы по ОКУЛ	0503769

#### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	

Вид задолженности дебиторская / (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

						Сумма задолх								
			на начало года			изменение за			на к	онец отчетного пер		на конец анало	гичного периода прошл	<del></del>
Номер (код) сче			из	них	увел	ичение	умен	шение		из	них	ļ .	из	HUX:
бюджетного уче	era .	всего	долгосрочная	просроченная	acero	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	acero	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000000000000000000000000000000000000	205 31 000				164 580 977,38		164 010 681,72	-	570 295,66	-	-	x	x	×
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	164 580 977,38	-	164 010 681,72	-	570 295,66		-	,		
Итого по коду синтетического									570 005 00					
счета	2 205 00 000	-		-	164 580 977,38		164 010 681,72		570 295,66		-			
000000000000000000000000000000000000000	206 12 000	-	-	-	27 200,00		27 200,00	27 200,00	-		•	×	x	x
Итого по коду счета	2 206 12 000		-	-	27 200,00	-	27 200,00	27 200,00	0.405.04		-	1		
000000000000000000000000000000000000000	206 21 000	3 624,88	-	-	59 532,80	-	59 691,84	59 691,84	3 465,84		-	×	x	×
Итого по коду счета	2 206 21 000	3 624,88	-	-	59 532,80	-	59 691,84	59 691,84	3 465,84		-	<u> </u>		
000000000000000000000000000000000000000	206 22 000	21 000,00	-	-	1 115 960,90	•	1 135 620,90	1 135 620,90	1 340,00		-	×	x	x
Итого по коду счета	2 206 22 000	21 000,00		-	1 115 960,90	-	1 135 620,90	1 135 620,90	1 340,00					
000000000000000000000000000000000000000	206 24 000	1 149,45	-	-	6 716 880,00	-	6 716 435,54	6 716 435,54	1 593,91		-	×	x	x
Итого по коду счета	2 206 24 000	1 149,45		-	6 716 880,00		6 716 435,54	6 716 435,54	1 593,91	-	-			
000000000000000000000000000000000000000	206 25 000			-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-		-	×	×	×
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-		1 000,00		1 000,00	1 000,00			<u>-</u>			•
000000000000000000000000000000000000000	206 26 000	256 664,04	-	-	1 897 371,03		1 983 855,67	1 936 335,67	170 179,40		-	×	X	×
Итого по коду счета	2 206 26 000	256 664,04		-	1 897 371,03	-	1 983 855,67	1 936 335,67	170 179,40	-	-			
000000000000000000000000000000000000000	206 31 000	-	-	-	1 455 638,00		1 455 638,00	1 455 638,00	-	-	-	X	×	×
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-		1 455 638,00	-	1 455 638,00	1 455 638,00	•		+			
000000000000000000000000000000000000000	206 34 000	1 150,00	-		260 377,42		259 677,42	259 677,42	1 850,00			×	X	×
Итого по коду счета	2 206 34 000	1 150,00		-	260 377,42		259 677,42	259 677,42	1 850,00			-		
000000000000000000000000000000000000000	206 91 000	-		-	261 450,00		242 450,00	242 450,00	19 000,00			х	X	×
Итого по коду счета	2 206 91 000	-			261 450,00	-	242 450,00	242 450,00	19 000,00	-	-	-		
Итого по коду синтетического	2 206 00 000						11 881 569,37	11 834 049,37	197 429,15			283 588,37		
счета	2 200 00 000	283 588,37		-	11 795 410,15	-			137 423,13			x	×	×
000000000000000000000000000000000000000		-	-	-	199 220,00	-	199 220,00 199 220,00					<del>                                     </del>		<u> </u>
Итого по коду счета	2 208 12 000	-		-	199 220,00	•	199 220,00	<del></del>				×	×	x
000000000000000000000000000000000000000	208 21 000	-			228,49		228,49					<del></del>		
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	228,49	-	157 070,00					×	×	x
000000000000000000000000000000000000000	208 22 000	-		*	157 070,00	-						<del>  ^ .</del>		<u> </u>
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	157 070,00		157 070,00		-			×	×	x
000000000000000000000000000000000000000		-	-	-	37 235,00		37 235,00 37 235,00					1 - 1	^	<del> </del>
Итого по коду счета	2 208 26 000		-	-	37 235,00	-			<u> </u>			x -1	×	×
000000000000000000000000000000000000000	208 31 000	-		· -	11 032,00	-	11 032,00			•		<u> </u>		·
Итого по коду счета	2 208 31 000	-		-	11 032,00	•	11 032,00	-				x -	×	×
000000000000000000000000000000000000000	208 34 000	-	-	·	28 341,89	-	28 341,89		-			<u> </u>	x	<del>  ^</del>
Итого по коду счета	2 208 34 000				28 341,89	-	28 341,89		-			<del> </del>		<del> </del>
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-		433 127,38		433 127,3	-			-			
000000000000000000000000000000000000000	210 11 000	1 559 197,54		-	13 011 335,83	-	12 220 572,2	-	2 349 961,08		-	×	×	×
Итого по коду счета	2 210 11 000	1 559 197,54			13 011 335,83	-	12 220 572,2	-	2 349 961,08		1	1		
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 559 197,54			13 011 335,83		12 220 572,2		2 349 961,08		-	1 559 197,54		
000000000000000000000000000000000000000	303 02 000	320 708,74	-	-	-		277 013,6	-	43 695,05		-	×	X	X
Итого по коду счета	2 303 02 000	320 708,74					277 013,6		43 695,05		1	1 1		1

89 498,00 89 498,00 000000000000000000 2 303 03 000 89 498,00 89 498,00 Итого по коду счета 2 303 03 000 302.00 302.00 000000000000000000 2 303 12 000 302,00 302,00 Итого по коду счета 2 303 12 000 Итого по коду синтетического 2 303 00 000 410 508.74 277 315,69 133 193,05 счета 410 508,74 188 823 266,45 11 834 049,37 3 250 878,94 2 253 294,65 2 253 294,65 189 820 850,74 Всего

#### 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Да	та	Дебитор	(кредитор)	Причины образования		
оюджетного учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	

 0502760

#### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторска

кредиторская (дебиторская / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

						Сумма задоля	кенности, руб.							
			на начало года			изменение за	долженности		на к	онец отчетного пер	иода	на конец анало	гичного периода прошл	эго финансового года
Номер (код) сче			из	них	увел	личение	умень	шение		из	них		из	них:
бюджетного уче	та	acero	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	BCETO	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000000000000000000000000000000000000	205 31 000	12 804 178,98	-		2 601 120,96	-	-		15 405 299,94	-	<u>-</u>	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000	12 804 178,98	-	-	2 601 120,96	-	-	-	15 405 299,94	-		-		
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	12 804 178,98	-	-	2 601 120,96		-		15 405 299,94	-		12 804 178,98		
000000000000000000000000000000000000000	302 11 000		-		40 727 904,97	40 727 904,97	40 727 904,97	5 343 730,40	-			х	X	×
Итого по коду счета	2 302 11 000			-	40 727 904,97	40 727 904,97	40 727 904,97	5 343 730,40	-	-		*		
000000000000000000000000000000000000000	302 12 000	-		-	37 752,39	37 752,39	37 752,39	27 200,00	-	-		x	×	×
Итого по коду счета					37 752,39	37 752,39	37 752,39	27 200,00	-		-	-		
000000000000000000000000000000000000000			-		618 315,85	618 315,85	618 315,85	21 580,00	-		-	×	X	x
Итого по коду счета		-	-	-	618 315,85	618 315,85	618 315,85	21 580,00			-	-		
000000000000000000000000000000000000000		13 372,56		-	213 770,18	213 770,18	225 090,68	59 691,84	2 052,06	-		x	×	x
Итого по коду счета		13 372,56			213 770,18	213 770,18	225 090,68	59 691,84	2 052,06		-	-		
000000000000000000000000000000000000000		-			1 142 720,90	1 142 720,90	1 142 720,90	1 135 620,90	-	•	-	×	x	x
Итого по коду счета	2 302 22 000	-		-	1 142 720,90	1 142 720,90	1 142 720,90	1 135 620,90	•	•	-	-		
000000000000000000000000000000000000000		38 214,58			264 377,73	264 377,73	273 130,22	-	29 462,09		-	x	×	×
Итого по коду счета	2 302 23 000	38 214,58			264 377,73	264 377,73	273 130,22	•	29 462,09		-	•		
000000000000000000000000000000000000000					6 716 435,54	6 716 435,54	6 716 435,54	6 716 435,54	-	-		x	x	×
Итого по коду счета	2 302 24 000				6 716 435,54	6 716 435,54	6 716 435,54	6 716 435,54	-			-		
					320 333,00	320 333,00	320 333,00	38 589,00	-	-		x	×	x
000000000000000000000000000000000000000	2 302 25 000				320 333,00	320 333,00	320 333,00	38 589,00			-	-		
Итого по коду счета		300.00			2 950 151,50	2 950 151,50	2 950 151,50	2 060 028,67	300,00		-	×	×	×
000000000000000000000000000000000000000	2 302 26 000	300,000			2 950 151,50	2 950 151,50	2 950 151,50	2 060 028,67	300,00	•	-			
Итого по коду счета	•	000,00			1 593 355,00	1 593 355,00	1 593 355,00	1 455 638,00			-	×	×	×
000000000000000000000000000000000000000					1 593 355,00	1 593 355,00	1 593 355,00	1 455 638,00		•	-	-		
Итого по коду счета				_	351 714,81	351 714,81	351 714,81	259 677,42			-	×	×	x
000000000000000000000000000000000000000					351 714,81	351 714,81	351 714,81	259 677,42			-	-		
Итого по коду счета	2 302 34 000				322 529,98	322 529,98	322 529,98	242 450,00			-	×	x	×
000000000000000000000000000000000000000				_	322 529,98	322 529,98	322 529,98	242 450,00	-	-		-		
Итого по коду счета	2 302 91 000				022 020,00	022 020,00								
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	51 887,14			55 259 361,85	55 259 361,85	55 279 434,84	17 360 641,77	31 814,15	-		51 887,14		
000000000000000000000000000000000000000	303.01.000	-			5 444 626,00		5 444 626,00	-	-			×	×	×
Итого по коду счета	2 303 01 000		-	-	5 444 626,00	-	5 444 626,00	-						
000000000000000000000000000000000000000					758 834,61	-	758 834,61		-			×	x	x
Итого по коду счета					758 834,61		758 834,61	-	-			-		
		4 164 516,45			25 886 830,40		23 571 205,53	-	6 480 141,32		-	×	x	x
000000000000000000000000000000000000000		4 164 516,45			25 886 830,40		23 571 205,53	-	6 480 141,32			-		
Итого по коду счета		1,04010,40			11 000,00	11 000,00	11 000,00		-			×	x	x
000000000000000000000000000000000000000					11 000,00	11 000,00	11 000,00		-					
Итого по коду счета		<b>!</b>			81 567,30	-	81 567,30					×	x	×
000000000000000000000000000000000000000		<u> </u>			81 567,30	-	81 567,30		-					
Итого по коду счета					2 128 492,64		2 128 492,64					· x	x	×
000000000000000000000000000000000000000		-		<u> </u>	2 128 492,64		2 128 492,64		-					
Итого по коду счета		<u> </u>		<del> </del>			7 504 227,27		-			. x	x	×
000000000000000000000000000000000000000	303 10 000	<u> </u>		<u> </u>	7 504 227,27	I	/ 504 227,27			<u> </u>	1	<u> </u>	X	<u> </u>

Итого по коду счета	2 303 10 000		-	- 7 504 227,27	-	7 504 227,27	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	4 164 516,45		- 41 815 578,22	11 000,00	39 499 953,35	-	6 480 141,32	-	- 4 164 516,45		
000000000000000000000000000000000000000	04 03 000	-	-	- 81 966,40	_	81 966,40	-			- x	X	x
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	- 81 966,40		81 966,40		•	-	-		•.
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000		-	- 81 966,40		81 966,40	-	-		-		_
	Bcero	17 020 582,57	-	- 99 758 027,43	55 270 361,85	94 861 354,59	17 360 641,77	21 917 255,41	-	- 17 020 582,57		-

#### 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

22 636 274,00

0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Всего

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код	Код счета бухгалтерского учета	На начало г	ода	На конец отчетного периода	
валюты по ОКВ)		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	020120000				
40603810350004000019	220121000	12 576 908,35	_	22 636 274,00	
Итого по разделу 1		12 576 908,35	-	22 636 274,00	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		Х
Итого по разделу 3		_	_	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

12 576 908,35