

**Государственное казённое учреждение  
Республики Карелия "Центр бухгалтерского  
учёта и организации закупок при  
Министерстве здравоохранения Республики  
Карелия"**

**Годовая бюджетная отчетность  
за 2018 год**

**Периодичность: годовая**

**Единица измерения: руб., коп.**

**Вид бюджета: бюджет Республики Карелия**

**г. Петрозаводск  
2019 г.**



# Оглавление к годовой бюджетной отчетности

№ п/п	форма	Наименование формы
1.	0503130	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
2.	0503110	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
3.	0503121	Отчет о финансовых результатах деятельности
4.	0503125	Справка по консолидируемым расчетам
5.	0503123	Отчет о движении денежных средств
6.	0503127	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
7.	0503128	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
8.	0503160	Текстовая часть пояснительной записки
9.	таблица 1	Сведения об основных направлениях деятельности
10.	таблица 4	Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
11.	0503168	Сведения о движении нефинансовых активов
12.	0503169	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
13.	0503175	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
14.	0503178	Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
15.	0503191	Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам





**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
 получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита Государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве  
 бюджета здравоохранения Республики Карелия"  
 Наименование бюджета Бюджет Республики Карелия

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
0503130	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	ПБС
6920	6920
по ОКПО	05003026
ИНН	1001046786
Глава по БК	800
по ОКТМО	86701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	0,00	-	8 074 528,54	0,00	8 074 528,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	0,00	-	7 502 638,15	0,00	7 502 638,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	0,00	-	7 502 638,15	0,00	7 502 638,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	0,00	-	571 890,39	0,00	571 890,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	0,00	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	0,00	-	-	0,00	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0,00	-	-	0,00	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)*	070	-	0,00	-	-	0,00	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	0,00	-	216 663,06	0,00	216 663,06
из них:							
- внеоборотные	081	-	0,00	-	-	0,00	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0,00	-	11 213 230,08	0,00	11 213 230,08
из них:							
- долгосрочные	101	-	0,00	-	5 402 615,04	0,00	5 402 615,04
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	0,00	-	9 968 913,24	0,00	9 968 913,24
из них:							
- внеоборотные	121	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	0,00	-	-	0,00	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	0,00	-	-	0,00	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	0,00	-	26 181,00	0,00	26 181,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	0,00	-	21 996 877,77	0,00	21 996 877,77

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0,00	-	-	1 219 041,99	1 219 041,99
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	0,00	-	-	1 219 041,99	1 219 041,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочные	205	-	0,00	-	-	0,00	-
- в иностранной валюте (020127000)	206	-	0,00	-	-	0,00	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	0,00	-	-	0,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- Долгосрочные	241	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	0,00	-	37 051,00	0,00	37 051,00
из них:							
- Долгосрочная	251	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	0,00	-	91 117,80	0,00	91 117,80
из них:							
- Долгосрочная	261	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- Долгосрочные	271	-	0,00	-	-	0,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	0,00	-	-	0,00	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	0,00	-	128 168,80	1 219 041,99	1 347 210,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	0,00	-	22 125 046,57	1 219 041,99	23 344 088,56

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:	401	-	0,00	-	-	0,00	-
- долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	0,00	-	10 026 237,08	0,00	10 026 237,08
из них:	411	-	0,00	-	-	0,00	-
- долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	0,00	-	1 646 476,54	0,00	1 646 476,54
Иные расчеты, всего	430	-	0,00	-	-	1 219 041,99	1 219 041,99
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	0,00	-	X	1 219 041,99	1 219 041,99
- внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	0,00	-	-	0,00	-
- расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	0,00	-	-	0,00	-
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
- долгосрочная	471	-	0,00	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	0,00	-	11 213 230,08	0,00	11 213 230,08
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	0,00	-	1 258 577,81	0,00	1 258 577,81
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	-	0,00	-	24 144 521,51	1 219 041,99	25 363 563,50
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	0,00	-	-2 019 474,94	0,00	-2 019 474,94
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	-	0,00	-	22 125 046,57	1 219 041,99	23 344 088,56

\* 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

# СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	143 777,54
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	280 553,29
	в том числе:		-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	14 682 116,10
	в том числе:		-	-
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	-	14 682 116,10
	- поручительство	104	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:		-	-
	- государственные гарантии	111	-	-
	- муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

форма 0503130 с. 6

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	1 271 451,34
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	1 271 451,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	52 409,35
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	52 409,35
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	414 008,57
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 084 121,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 930,20
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Директор

  
(подпись)

М.В. Шиманская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.Ю. Игнатова  
(расшифровка подписи)

11 января 2019 г.

# Справка

## по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503110
	01.01.2019
	ПБС
по ОКПО	05003026
Глава по БК	800
по ОКТМО	86701000
к Балансу по форме	0503130
по ОКЕИ	383

на 01 января 2019 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия"  
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет Республики Карелия  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

### 1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету						
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	номер счета		номер счета	по дебету	по кредиту
					по дебету	040130000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	040230000
11301992020000130 1 40110131	-	694 088,20	694 088,20	-	-	694 088,20	-	-	-
11302992020000130 1 40110134	-	1 005,20	1 005,20	-	-	1 005,20	-	-	-
20702030020000180 1 40110182	-	1 868 871,68	1 868 871,68	-	-	1 868 871,68	-	-	-
20702030020000180 1 40110189	-	45 521,95	45 521,95	-	-	45 521,95	-	-	-
0909 01C0075080 111 1 40120211	15 032 175,71	-	-	15 032 175,71	15 032 175,71	-	-	-	-
0909 01C0075080 112 1 40120212	302 424,50	-	-	302 424,50	302 424,50	-	-	-	-
0909 01C0075080 119 1 40120213	4 505 950,81	-	-	4 505 950,81	4 505 950,81	-	-	-	-
0909 01C0075080 242 1 40120221	99 441,96	-	-	99 441,96	99 441,96	-	-	-	-
0909 01C0075080 242 1 40120225	65 989,34	-	-	65 989,34	65 989,34	-	-	-	-
0909 01C0075080 242 1 40120226	269 746,40	-	-	269 746,40	269 746,40	-	-	-	-
0909 01C0075080 242 1 40120271	442 828,95	-	-	442 828,95	442 828,95	-	-	-	-
0909 01C0075080 243 1 40120225	409 046,89	-	-	409 046,89	409 046,89	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120221	5 877,00	-	-	5 877,00	5 877,00	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120222	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120223	225 112,68	-	-	225 112,68	225 112,68	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120224	1 885 371,68	-	-	1 885 371,68	1 885 371,68	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120225	295 481,29	-	-	295 481,29	295 481,29	-	-	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120226	643 223,60	-	-	643 223,60	643 223,60	-	-	-	-





309 01C0075080 244 1 40120271	165 248,90	-	-	165 248,90	65 248,90	-	-
0909 01C0075080 244 1 40120272	847 169,22	-	-	847 169,22	847 169,22	-	-
0909 01C0075080 321 1 40120263	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-
0909 01C0075080 851 1 40120291	2 115,00	-	-	2 115,00	2 115,00	-	-
0909 01C0075080 853 1 40120296	2 708,59	-	-	2 708,59	2 708,59	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 1 21002000	658 042,40	-	-	658 042,40	658 042,40	-	-
00000000000000000000 1 30405000	-	20 038 841,30	20 038 841,30	-	-	20 038 841,30	-
00000000000000000000 1 30406000	23 566 353,34	24 771 504,99	24 771 504,99	23 566 353,34	23 566 353,34	24 771 504,99	-
Итого	49 439 308,26	47 419 833,32	47 419 833,32	49 439 308,26	49 439 308,26	47 419 833,32	-

## 2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по счету	
					по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого						



### 3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

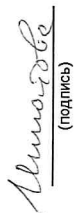
Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
			-	-
Итого			-	-

Директор

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.В. Шиманская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.Ю. Инатова  
(расшифровка подписи)

11 января 2019 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр-  
бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве  
здравоохранения Республики Карелия".  
Бюджет Республики Карелия  
годовая  
руб

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность:

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 +стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	2 609 487,03	0,00	2 609 487,03
Налоговые доходы	020	110	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	695 093,40	0,00	695 093,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	080	160	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	0,00	0,00	0,00

формы по ОКУД	коды
Дата	0503121
	01.01.2019
по ОКПО	ПБС
ИНН	05003026
	1001046786
Глава по БК	800
по ОКТМО	86701000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие доходы</b>	100	180	1 914 393,63	0,00	1 914 393,63
из них:					
иные доходы	104	189	45 521,95	0,00	45 521,95
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	25 214 912,52	0,00	25 214 912,52
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	19 840 551,02	0,00	19 840 551,02
в том числе:					
заработная плата	161	211	15 032 175,71	0,00	15 032 175,71
прочие выплаты	162	212	302 424,50	0,00	302 424,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 505 950,81	0,00	4 505 950,81
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	3 905 290,84	0,00	3 905 290,84
в том числе:					
услуги связи	171	221	105 318,96	0,00	105 318,96
транспортные услуги	172	222	6 000,00	0,00	6 000,00
коммунальные услуги	173	223	225 112,68	0,00	225 112,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 885 371,68	0,00	1 885 371,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	770 517,52	0,00	770 517,52
прочие работы, услуги	176	226	912 970,00	0,00	912 970,00
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	190	230	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231	0,00	0,00	0,00
обслуживание внешнего долга	192	232	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	0,00	0,00	0,00
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	9 000,00	0,00	9 000,00
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	1 455 247,07	0,00	1 455 247,07
из них:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	608 077,85	0,00	608 077,85
расходование материальных запасов	252	272	847 169,22	0,00	847 169,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	260	290	4 823,59	0,00	4 823,59
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-22 605 425,49	0,00	-22 605 425,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 стр.150)	301		-22 605 425,49	0,00	-22 605 425,49
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		21 996 877,77	0,00	21 996 877,77
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		571 890,39	0,00	571 890,39
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 257 367,60	0,00	8 257 367,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 685 477,21	0,00	7 685 477,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		10 185 576,30	0,00	10 185 576,30
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 032 745,52	0,00	11 032 745,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	847 169,22	0,00	847 169,22
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>	370		11 213 230,08	0,00	11 213 230,08
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	16 683 845,12	0,00	16 683 845,12
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	5 470 615,04	0,00	5 470 615,04
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	380		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	381	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	382	X	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы будущих периодов</b>	390	X	26 181,00	0,00	26 181,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-44 602 303,26	0,00	-44 602 303,26
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-19 282 585,92	1 219 041,99	-18 063 543,93
<b>Чистое поступление средств на счета бюджетов</b>	420		-19 380 798,90	1 219 041,99	-18 161 756,91
в том числе:					
поступление на счета	421	510	842 179,84	1 271 451,34	2 113 631,18
выбытия со счетов	422	610	20 222 978,74	52 409,35	20 275 388,09



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое предоставление бюджетных кредитов</b>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</b>	480		98 212,98	0,00	98 212,98
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 668 532,48	0,00	1 668 532,48
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 570 319,50	0,00	1 570 319,50
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		25 319 717,34	1 219 041,99	26 538 759,33
<b>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</b>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</b>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		12 847 909,45	1 219 041,99	14 066 951,44
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 460 202,85	1 271 451,34	59 731 654,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 612 293,40	52 409,35	45 664 702,75
<b>Доходы будущих периодов</b>	550	X	11 213 230,08	0,00	11 213 230,08
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	560	X	1 258 577,81	0,00	1 258 577,81

Директор М.В. Шиманская (подпись) Главный бухгалтер Л.Ю. Игнатова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии» (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) М.В. Шиманская (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела ФУО Н.В. Уваркина (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2019 г.









# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр

бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве

здравоохранения Республики Карелия"

Бюджет Республики Карелия

полугодовая, годовая

руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503123	Дата
01.01.2019	
ПБС	
05003026	по ОКПО
800	Глава по БК
86701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		658 042,40	-
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	658 042,40	-
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	045	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	658 042,40	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	657 037,20	-
оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	1 005,20	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-





Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	-	-
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	-	-
по прочим доходам	120	180	-	-
из них:				
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>130</b>		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>150</b>		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	-	-
в виде внешнего государственного долга	182	720	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		20 038 841,30	-
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	18 884 130,02	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	16 976 099,54	-
в том числе:				
за счет заработной платы	231	211	14 250 044,93	-
за счет прочих выплат	232	212	82 109,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 643 945,61	-
за счет оплаты работ, услуг	240	220	1 894 206,89	-
в том числе:				
услуг связи	241	221	85 110,55	-
транспортных услуг	242	222	6 000,00	-
коммунальных услуг	243	223	181 885,39	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	16 500,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	750 266,82	-
прочих работ, услуг	246	226	854 444,13	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	251	231	-	-
внешнего долга	252	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
в том числе:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	9 000,00	-
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	9 000,00	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	4 823,59	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	2 115,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	2 708,59	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	310		1 154 711,28	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 154 711,28	-
из них:				
основных средств	321	310	544 381,65	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	610 329,63	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению бюджетных кредитов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810	-	-
на погашение внешнего долга	352	820	-	-
<b>Иные выбытия всего</b>	360		-	-
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		19 380 798,90	-
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</b>	410		-1 219 041,99	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
перечисление денежных обеспечений	432		-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-1 219 041,99	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1 271 451,34	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	52 409,35	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		18 161 756,91	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-2 058 992,00	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	20 220 748,91	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	800	X	X	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510		-
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610		-
в том числе:				





## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

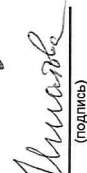
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
<b>Расходы всего</b>	900	X	X	20 038 841,30
в том числе:				
Заработная плата		211	0909 111	14 250 044,93
Прочие выплаты		212	0909 112	82 109,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0909 119	2 643 945,61
Услуги связи		221	0909 242	80 522,05
Услуги связи		221	0909 244	4 588,50
Транспортные услуги		222	0909 244	6 000,00
Коммунальные услуги		223	0909 244	181 885,39
Арендная плата за пользование имуществом		224	0909 244	16 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0909 242	65 989,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0909 243	409 046,89
Работы, услуги по содержанию имущества		226	0909 244	275 230,59
Прочие работы, услуги		226	0909 242	262 808,03
Прочие работы, услуги		226	0909 244	591 636,10
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0909 321	9 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0909 851	2 115,00
Иные расходы		296	0909 853	2 708,59
Увеличение стоимости основных средств		310	0909 242	442 828,95
Увеличение стоимости основных средств		310	0909 244	101 552,70
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0909 242	21 922,04
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0909 244	588 407,59
<b>Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего</b>	980	X	X	-
в том числе:				
<b>Операции с денежными обеспечениями</b>	990	X		-

Директор

  
 (подпись)

 М.В. Шиманская  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

 Л.Ю. Игнатова  
 (расшифровка подписи)

11 января 2019 г.

