

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный орган государственной
власти Свердловской области,
осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения
Министерство социальной политики
Свердловской области


(подпись) (Ф.И.О.)
"02" "04" 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
автономного учреждения стационарного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Каменск-Уральский
психоневрологический интернат»
Директор


(подпись) (Ф.И.О.)
"26" "02" 2025 г. Самочернов А.В.

РАССМОТРЕН

на заседании наблюдательного совета
государственного автономного
учреждения Свердловской области
протокол заседания
N 200 от "26" "02" 2025 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Свердловской области за 2024 год
по состоянию на 1 января 2025 г.

КОДЫ

Дата 26.02.2025

по ОКПО 03157630

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6665005338

Код причины постановки на учет учреждения
(КПП)

661201001

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ 383

		дата	20.02.2023
		по Сводному реестру	65221376
		ИНН	6665005338
Учреждение	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»	КПП	661201001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области	глава по БК	015
Публично-правовое образование	г. Каменск-Уральский	по ОКТМО	65740000
Периодичность: годовая			

Раздел 1. Общие сведения
о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование государственного автономного учреждения Свердловской области (далее - учреждение)	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Каменск- Уральский психоневрологический интернат»
Сокращенное наименование учреждения	ГАСУСО СО «Каменск-Уральский ПНИ»
Место нахождения учреждения (юридический адрес)	623412, Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Каменская, д.49
Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Самочернов Андрей Вячеславович
Срок действия трудового договора с руководителем учреждения:	начало <u>24.08.2023</u> окончание <u>24.08.2026</u>

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Должность
1	2	3
Председатель наблюдательного совета		
1	Лагунова Тамара Тихоновна	член Свердловской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Члены наблюдательного совета		
2	Маевская Ирина Владимировна	начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области
3	Бахтин Константин Леонидович	главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
4	Лазукова Нина Алексеевна	председатель Синарской районной местной организации города Каменска-Уральского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
5	Антонова Анна Николаевна	Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»
6	Шишменцева Светлана Владимировна	Экономист государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Должность
1	2	3
Председатель наблюдательного совета		
1	Лагунова Тамара Тихоновна	Член Свердловской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Члены наблюдательного совета		
2	Маевская Ирина Владимировна	начальник управления организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области

		✓	анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
4	Лазукова Нина Алексеевна	✓	Председатель Синарской районной местной организации города Каменска-Уральского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
5	Антонова Анна Николаевна	✓	Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»
6	Чемезова Лариса Баяновна	✓	Экономист службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

N п/п	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	87.90 ✓	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	86 ✓	Деятельность в области здравоохранения

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

N п/п	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	87.90 ✓	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2	86	✓	Деятельность в области здравоохранения
---	----	---	--

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление №162-ПК от 18.11.2015г. (в ред. от 25.07.2018 г. № 104-ПК; от 25.11.2020 г. № 156-ПК) «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области», Постановление от 13.12.2023 № 240-ПК Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области»

подразделений (филиалов)): структурные подразделения отсутствуют

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции на 1 января 2025 года.

2.1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг (рублей)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		9000	x	x	-			x	x	x

2.1.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

Наименование выполняемых работ	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ (рублей)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		9000	x	x	-			x	x	x



2.1.3. Сведения о производимой продукции

Наименование производимой продукции	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем произведенной продукции			Доход от реализации продукции (рублей)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		9000	х	х				х	х	х

2.2. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 1

Организация (предприятие)					Код строки	Сумма вложений в уставный капитал	Доля в уставном капитале (процентов)	Вид вложений 2	Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года	Доходы, подлежащие получению за отчетный период		Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода
наименование	ИНН	код по ОКПОФ	дата создания	основной вид деятельности						начислено (рублей)	поступило (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

												листам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100													
в том числе:														
в связи с хищением (кражами)	0110													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111						x		x	x				
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки	0120													
в связи с банкротством кредитной организации	0130													
Ущерб имуществу (за исключением	0200			2541,2 9	2541,29		2541,2 9	2541,2 9						

денежных средств)														
в том числе:														
в связи с недостачами, включая хищения (кражи)	0210													
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0211													
в связи с нарушением правил хранения	0220			2541,2 9	2541,29		2541,2 9	2541,2 9						
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	0230													
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300			66009, 23	66009,2 3		66009, 23	66009, 23						
в том числе:														
в связи с нарушением сроков	0310			66009, 23	66009,2 3		66009, 23	66009, 23						

								ности	должно стей) 8			ия 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основной персонал, всего 12	1000	138	138	120,25	17,75	111,8	109,2	109,2	0	2,6	0	0	135	135	113
из них: 13	1100														
врач-специалист		4	4	1,5	2,5	2	0	0	0	2	0	0	4	4	1
инструктор по лечебной физкультуре		1	1	1	0	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	1	1	1
медицинская сестра		24,5	24,5	23	1,5	19,7	19,7	19,7	0	0	0	0	21	21	20,5
повар		6	6	6	0	5,4	5,4	5,4	0	0	0	0	6	6	4
Вспомогательный персонал, всего 14	2000	52,5	52,5	35,5	17,0	33,2	32,4	32,4	0	0,8	0	0	52,5	52,5	35
из них: 13	2100														
заведующий складом		2	2	2	0	1,7	1,7	1,7	0	0	0	0	2	2	1
заведующий хозяйством		1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
инспектор по кадрам		1	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5

лифтер		2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0
мойщик посуды		1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
подсобный рабочий		3	3	1,25	1,75	1,4	1,4	1,4	0	0	0	0	3	3	2,25
сестра-хозяйка		2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2
слесарь-сантехник		2	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	2	2	0
Административно-управленческий персонал, всего <u>15</u>	3000	4	4	4	0	4	4	4	0	0	0	0	4	4	4
из них: <u>13</u>	3100														
главный бухгалтер		1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
заместитель руководителя (директора) учреждения		2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2
руководитель (директор) учреждения		1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Итого	9000	194,5	194,5	159,75	34,75	149,0	145,6	145,6	0	3,4	0	0	191,5	191,5	152

2.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период (рублей)	Начислено по договорам гражданско-	Аналитическое распределение оплаты труда сотр. источникам финансового обеспечения (рубл)
------------------	------------	---	------------------------------------	--

								правового характера (рублей) 16							
		всего	в том числе:					в том числе:		в том числе:					
			по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	за счет средств субсидии и на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии				за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) 15
			всего	в том числе на условиях:							из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	в том числе:		
полного рабочего времени	неполного рабочего времени														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Основной персонал, всего 20	1000	75188940,64	72931348,35	71962975,92	968372,43	0	2257592,29	0	0	54903300,62	0	0	0	0	
из них: 13	1100														
врач-специалист		1506833,48	0	0	0	0	1506833,48	0	0	0	0	0	0	0	
инструктор по лечебной физкультуре		708282,72	708282,72	708282,72	0	0	0	0	0	597464,72	0	0	0	0	
медицинская сестра		14204806,95	14204806,95	13823323,07	381483,88	0	0	0	0	11949777,71	0	0	0	0	
повар		1990383,11	1990383,11	1990383,11	0	0	0	0	0	1926177,53	0	0	0	0	
Вспомогательный персонал, всего 21	2000	15090361,28	14738536,32	14346826,34	391709,98	0	351824,96	0	0	14067999,85	0	0	0	0	

из них: 13	2100													
заведующий складом		660327,12	660327,12	660327,12	0	0	0	0	0	658327,12	0	0	0	0
заведующий хозяйством		724486,25	724486,25	724486,25	0	0	0	0	0	721379,40	0	0	0	0
инспектор по кадрам		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лифтер		624758,80	624758,80	624758,80	0	0	0	0	0	598797,84	0	0	0	0
мойщик посуды		287958,56	287958,56	287958,56	0	0	0	0	0	285958,56	0	0	0	0
подсобный рабочий		391709,98	391709,98	0	391709,98	0	0	0	0	391209,98	0	0	0	0
сестра-хозяйка		1547360,36	1547360,36	1547360,36	0	0	0	0	0	1238738,61	0	0	0	0
слесарь-сантехник		125053,73	125053,73	125053,73	0	0	0	0	0	125053,73	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего 22	3000	7579305,06	7579305,06	7579305,06	0	0	0	0	0	6907437,50	0	0	0	0
из них: 13	3100													
главный бухгалтер		1579250,26	1579250,26	1579250,26	0	0	0	0	0	1435548,16	0	0	0	0
заместитель руководителя (директора) учреждения		3805093,96	3805093,96	3805093,96	0	0	0	0	0	3500934,94	0	0	0	0
руководитель (директор) учреждения		2194960,84	2194960,84	2194960,84	0	0	0	0	0	1970954,40	0	0	0	0
Итого	9000	97 858 606,98	95249189,73	94280817,30	968372,43	0	2609417,25	0	0	75878737,97	0	0	0	0

заведующий хозяйством		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инспектор по кадрам		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лифтер		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мойщик посуды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
подсобный рабочий		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сестра-хозяйка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
слесарь-сантехник		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: 13												
главный бухгалтер		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заместитель руководителя (директора) учреждения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
руководитель (директор) учреждения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	2408425,96	0	0	0	0

Группы персонала	Код строки	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения (рублей) 17										
		в том числе:										
		по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения					по договорам гражданско-правового характера с физическими являющимися сотрудниками учреждения					
		за счет средств субсидии на	за счет средств субсидии	за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе:	за счет средств ОМС	за счет средств от приносяще	за счет средств субсидии на	за счет средств субсидии на	за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе:	за счет средств ОМС		

-
- 7 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
- 8 Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
- 9 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
- 10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
- 11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
- 12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- 13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
- 14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- 15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
- 16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
- 17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
- 18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
- 19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

2.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета 23	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года 24	Остаток средств на счете на конец отчетного периода 24
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	х	х	х	х	х	х
40823810038010000003	Номинальный счет	Договор номинального счета	29.08.2022	б/н	91 691,90	186 646,69
40823810038010000029	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 873,23	172 402,69
40823810038010000032	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810038010000045	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	95 822,80	0,00
40823810038010000058	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	101 013,36	184 020,14
40823810038010000061	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	25 760,63	56 933,37
40823810038010000074	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	97 642,21	188 463,54
40823810038010000087	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	52 774,27	93 802,20
40823810038010000090	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 836,26	150 795,02
40823810038010000100	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	112 208,10	211 663,44
40823810038010000113	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 074,71	159 123,62

40823810038010000126	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	70 247,89	139 217,07
40823810038010000139	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	49 133,07	15,51
40823810038010000142	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	42 106,15	61 569,07
40823810038010000155	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	49 462,89	91 829,05
40823810038010000168	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	73 195,25	148 322,18
40823810038010000171	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 309,60	176 910,67
40823810038010000184	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	33 091,23	53 659,73
40823810038010000197	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	55 402,43	102 526,39
40823810038010000207	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	104 064,02	200 321,46
40823810038010000236	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810038010000249	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	144 660,97	127 121,10
40823810038010000252	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	63 976,75	145 413,91
40823810038010000265	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	29 762,26
40823810038010000278	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	109 457,32
40823810038010000281	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	70 900,31
40823810138010000000	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	292,21	293,01

40823810138010000013	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	85 523,81	169 948,13
40823810138010000026	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	48 414,89	0,00
40823810138010000039	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	77 219,12	136 491,28
40823810138010000042	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	126 169,96	241 253,98
40823810138010000055	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	25 960,36	60 628,10
40823810138010000068	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 722,33	156 996,04
40823810138010000071	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	46 718,88	90 328,56
40823810138010000084	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 473,56	155 822,03
40823810138010000097	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	81 438,68	147 241,35
40823810138010000107	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	118 618,34	220 864,79
40823810138010000110	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	77 505,84	176 257,71
40823810138010000123	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 685,65	156 957,73
40823810138010000136	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	38 834,78	59 009,52
40823810138010000149	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	78 399,58	142 770,35
40823810138010000152	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	101 013,36	184 560,13
40823810138010000165	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	116 472,56	224 372,36

40823810138010000178	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	166 320,40	464 048,76
40823810138010000181	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	22 186,91	12 102,94
40823810138010000194	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	107 195,94	206 534,18
40823810138010000204	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	75 005,78	124 057,56
40823810138010000217	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810138010000220	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	67 131,91	154 247,84
40823810138010000233	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810138010000246	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	53 776,15	136 428,32
40823810138010000259	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	32 774,88
40823810138010000262	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	104 107,15
40823810138010000275	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	136 603,05
40823810138010000288	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	22 966,77
40823810138010000291	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	17 379,67
40823810238010000010	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	77 385,90	132 594,05
40823810238010000023	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	86 783,74	150 166,65
40823810238010000036	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	59 634,31	84 744,48

40823810238010000049	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 111,13	170 976,94
40823810238010000052	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	14 735,41	27 248,41
40823810238010000065	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 411,07	250 223,12
40823810238010000078	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	104 235,47	218 831,10
40823810238010000094	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	76 345,18	127 772,09
40823810238010000104	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	85 356,77	156 704,36
40823810238010000117	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 172,82	246 804,43
40823810238010000120	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	73 682,56	144 024,41
40823810238010000146	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 436,18	0,00
40823810238010000159	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	10 588,83	11 010,75
40823810238010000162	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 920,06	197 482,07
40823810238010000175	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	122 254,74	236 542,76
40823810238010000191	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	121 187,61	207 874,72
40823810238010000201	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	37 840,22	84 787,09
40823810238010000214	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	90 427,12	156 714,11
40823810238010000227	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	97 579,07	195 399,28

40823810238010000230	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	105 599,80	217 188,65
40823810238010000243	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	94 459,35	0,00
40823810238010000256	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	29 123,06	147 542,79
40823810238010000269	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	36 457,38
40823810238010000272	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	117 979,63
40823810238010000285	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	54 485,73
40823810338010000004	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	74 925,98	123 582,06
40823810338010000017	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	128 762,79	244 490,09
40823810338010000020	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	62 436,76	102 817,45
40823810338010000033	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 871,74	173 630,99
40823810338010000046	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	57 040,95	59 314,74
40823810338010000059	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	125 069,93	226 406,53
40823810338010000062	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 774,80	180 348,08
40823810338010000075	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	84 882,28	179 279,26
40823810338010000088	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	75 989,94	132 547,83
40823810338010000091	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	53 249,09	78 147,27

40823810338010000101	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 411,07	250 863,30
40823810338010000114	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	94 191,35	163 510,10
40823810338010000127	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	33 607,42	69 229,34
40823810338010000130	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 217,30	248 583,24
40823810338010000143	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 217,30	249 123,25
40823810338010000156	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 685,65	156 957,73
40823810338010000169	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	23 785,49	32 724,64
40823810338010000172	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	166 921,78	283 630,36
40823810338010000185	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	73 080,97	127 878,50
40823810338010000208	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	1 395,41	4 495,86
40823810338010000211	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 455,43	242 370,04
40823810338010000224	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	27 584,90	59 783,13
40823810338010000237	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810338010000240	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	116 715,77	0,00
40823810338010000253	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	43 272,46	156 612,71
40823810338010000266	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	98 800,02

40823810338010000279	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	8 678,65
40823810338010000282	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	68 420,31
40823810438010000001	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	115 842,01	223 522,93
40823810438010000014	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810438010000030	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	123 028,29	237 987,49
40823810438010000043	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 873,23	173 633,32
40823810438010000056	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	131 544,52	167 008,07
40823810438010000069	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	42 003,84	70 820,51
40823810438010000072	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	101 049,70	183 418,19
40823810438010000085	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	72 526,22	153 055,25
40823810438010000098	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	48 936,42	85 301,45
40823810438010000108	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 685,65	129 371,87
40823810438010000111	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	44 293,23	74 477,42
40823810438010000124	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 111,13	176 800,98
40823810438010000137	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	81 803,24	160 893,70
40823810438010000140	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	130 916,15	231 220,02

40823810438010000153	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	87 313,96	158 405,28
40823810438010000166	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 408,78	112 778,87
40823810438010000179	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 172,82	248 435,81
40823810438010000182	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	131 097,82	352 204,47
40823810438010000195	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	71 633,46	130 296,93
40823810438010000205	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	3 760,96	6 175,27
40823810438010000218	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	65 218,85	77 662,65
40823810438010000221	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	124 095,81	228 926,90
40823810438010000234	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810438010000247	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	28 923,35	6 073,31
40823810438010000250	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	22 087,45	24 912,15
40823810438010000263	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	32 665,38
40823810438010000276	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	9 782,71
40823810438010000289	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	19 249,84
40823810438010000292	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	13 085,39
40823810538010000008	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	131 642,51	0,00

40823810538010000011	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	27 041,89	17 506,71
40823810538010000024	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	66 820,35	98 201,80
40823810538010000037	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 280,06	210 072,37
40823810538010000040	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	84 368,59	166 110,69
40823810538010000053	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 873,23	173 633,32
40823810538010000079	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	28 803,03
40823810538010000082	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	119 988,13	232 434,82
40823810538010000095	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	120 723,29	223 021,54
40823810538010000105	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	123 699,23	257 570,11
40823810538010000118	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	25 909,97	26 942,78
40823810538010000121	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	59 359,16	123 277,89
40823810538010000134	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 722,33	156 996,04
40823810538010000147	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	34 463,31
40823810538010000150	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 215,61	248 620,82
40823810538010000163	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	80 082,43	123 195,39
40823810538010000176	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	31 731,41	45 064,30

40823810538010000189	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 453,61	249 803,23
40823810538010000192	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	127 195,33	256 434,79
40823810538010000202	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	50 973,15	82 781,26
40823810538010000228	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	70 912,24	111,92
40823810538010000231	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810538010000244	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	36 746,80	69 556,71
40823810538010000257	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	248 194,51
40823810538010000260	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	1 175,36
40823810538010000273	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	62 720,12
40823810538010000286	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	55 311,20
40823810638010000005	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	207 314,41	0,00
40823810638010000018	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 453,61	250 908,29
40823810638010000021	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 281,43	192 424,58
40823810638010000034	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 871,74	173 630,99
40823810638010000047	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	112 209,79	212 494,34
40823810638010000050	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	97 216,02	195 160,40

40823810638010000063	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 607,20	154 547,34
40823810638010000076	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	1 630,21	78 300,23
40823810638010000089	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	97 483,62	203 996,13
40823810638010000092	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 172,82	248 536,00
40823810638010000102	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 455,43	249 564,50
40823810638010000115	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 111,13	177 016,79
40823810638010000128	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	65 089,62	102 422,25
40823810638010000131	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	95 481,60	189 730,20
40823810638010000144	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	72 827,12	135 027,74
40823810638010000157	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	90 610,63	170 914,22
40823810638010000160	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	69 783,68	151 545,48
40823810638010000173	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	93 560,81	207 244,84
40823810638010000186	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	80 631,43	147 420,70
40823810638010000199	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	100 471,76	177 374,86
40823810638010000209	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	10 918,35	11 353,75
40823810638010000212	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 111,76	170 952,11

40823810638010000225	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	17 080,54	0,00
40823810638010000238	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	108 686,64	205 340,25
40823810638010000241	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	72 332,13	0,00
40823810638010000254	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	24 112,00	70 424,24
40823810638010000267	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	59 664,56
40823810638010000270	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	90 175,19
40823810638010000283	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	88 019,51
40823810738010000002	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 872,37	168 936,88
40823810738010000015	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 453,61	250 908,29
40823810738010000028	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	142 514,01	340 076,36
40823810738010000031	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	84 713,49	160 857,29
40823810738010000044	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 811,72	181 631,12
40823810738010000057	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	22 006,40	14 851,56
40823810738010000060	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	131 234,60	241 494,25
40823810738010000073	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 217,30	248 583,24
40823810738010000086	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	96 930,32	190 177,90

40823810738010000099	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		135 411,07	251 403,34
40823810738010000109	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		133 172,82	249 075,99
40823810738010000112	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		116 106,64	239 084,17
40823810738010000125	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		95 174,95	177 220,58
40823810738010000138	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		123 121,27	233 674,53
40823810738010000141	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		64 412,67	0,00
40823810738010000154	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		133 172,82	244 585,50
40823810738010000167	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		86 747,30	142 302,98
40823810738010000170	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		131 234,60	233 501,83
40823810738010000183	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		78 399,58	141 447,49
40823810738010000196	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		90 190,46	156 257,63
40823810738010000206	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		81 892,80	166 047,63
40823810738010000219	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		19 013,21	61 147,19
40823810738010000222	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		70 624,21	129 965,14
40823810738010000235	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		0,00	0,00
40823810738010000248	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н		38 339,43	59 788,55

40823810738010000251	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	27 899,06	216 707,71
40823810738010000264	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	46 011,30
40823810738010000277	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	57 592,15
40823810738010000280	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	40 822,71
40823810738010000293	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	71 528,40
40823810838010000009	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	135 427,73	305 986,71
40823810838010000012	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	119 289,82	261 039,86
40823810838010000025	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	131 307,84	253 163,22
40823810838010000038	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	101 049,70	184 058,39
40823810838010000041	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	98 811,72	179 579,30
40823810838010000054	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	122 749,25	238 237,59
40823810838010000067	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	34 898,49	59 027,08
40823810838010000070	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	133 217,30	248 583,24
40823810838010000083	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	94 017,31	197 058,07
40823810838010000096	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	86 470,22	159 858,99
40823810838010000106	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	112 208,10	213 470,35

40823810838010000119	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	117 139,35	224 875,74
40823810838010000122	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	38 993,66	94 017,78
40823810838010000135	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	28 264,83	83 637,32
40823810838010000148	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	77 591,34	0,00
40823810838010000151	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	47 269,26	232 549,03
40823810838010000164	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 685,65	156 957,73
40823810838010000177	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	38 685,98	17 952,00
40823810838010000193	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	83 079,92	202 006,98
40823810838010000203	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	83 794,61	167 096,58
40823810838010000229	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	79 559,07	159 435,22
40823810838010000232	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810838010000245	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	15 913,67	0,00
40823810838010000258	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	58 021,94
40823810838010000274	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	36 895,60
40823810838010000287	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	68 418,43
40823810838010000290	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	22 868,60

40823810938010000006	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
40823810938010000019	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	39 308,59	55 338,19
40823810938010000022	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	120 576,81	0,00
40823810938010000035	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	32 755,03	34 060,49
40823810938010000048	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	75 132,54	167 803,94
40823810938010000051	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	84 545,49	143 941,21
40823810938010000064	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	22 454,73	90 654,65
40823810938010000080	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	109 753,45	178 633,79
40823810938010000093	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	99 074,71	169 612,00
40823810938010000103	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	25 129,62	28 479,74
40823810938010000116	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	84 545,49	123 325,65
40823810938010000129	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	70 041,23	184 769,35
40823810938010000132	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	74 103,15
40823810938010000145	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	108 158,52	0,00
40823810938010000158	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	107 004,66	195 978,01
40823810938010000161	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	79 779,42	138 573,39

40823810938010000174	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	83 057,75	191 713,85
40823810938010000187	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	88 720,80	156 353,57
40823810938010000190	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	49 066,56	63 362,07
40823810938010000200	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	132 717,54	247 335,22
40823810938010000213	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	134 552,27	249 141,65
40823810938010000226	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	126 882,74	168 284,66
40823810938010000239	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	38 365,41	96 498,78
40823810938010000242	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	80 019,32	172 939,99
40823810938010000268	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	41 477,90
40823810938010000271	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	70 123,77
40823810938010000284	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	46 076,67
40603810338014000000	Номинальный счет	Дог. ном.счета	29.08.2022	б/н	0,00	0,00
Всего					19 337 551,58	36 115 122,23
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	х	х	х	х	х	х
-	-	-	-	-	-	-
Всего					-	-
Итого	х	х	х	х	19 337 551,58	36 115 122,23

✓

23 Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

24 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
					наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		всего	в том числе:			
									для осуществления основной деятельности	для иных целей		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	офисная почта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадные объекты, всего	х	х	х	х	х	х	1000	9453,4	9453,4						
в том числе: Дом интернат	623412, Свердловская	66:45:0200341:301 ✓	65740000	1979	м2	055	1001	4695,1 ✓	4695,1						

для престарелых и инвалидов Литер:Ж	обл.г.Каменск-Уральский, ул.Каменская д.49														
Дом интернат для престарелых и инвалидов Литер:А	623412, Свердловская обл.г.Каменск-Уральский, ул.Каменская д.49	66:45:0200341:305 ✓	65740000	1967	м2	055	1002	3758,9	3758,9						
Нежилое здание (гараж, мастерская, морг) Литер:В	623412, Свердловская обл.г.Каменск-Уральский, ул.Каменская д.49	66:45:0200341:304 ✓	65740000	1972	м2	055	1003	274,4	274,4						
Отдельно стоящее строение (мастерские) Литер:З	623412, Свердловская обл.г.Каменск-Уральский, ул.Каменская д.49	66:45:0200341:299 ✓	65740000	1972	м2	055	1004	105	105						
Нежилое здание (многофункционального назначения) Литер:Е	623412, Свердловская обл.г.Каменск-Уральский, ул.Каменская д.49	66:45:0200227:19 ✓	65740000	1974	м2	055	1005	16,9	16,9						

аналогичные объекты, всего															
в том числе:							4001								
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x	x	5000								
в том числе:							5001								
Итого							9000	9453,4	9453,4						

Наименование объекта	Код строки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (рубле)										
		всего	из них:			всего	из них:									
			проводятся капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием			коммунальные услуги	услуги по содержанию имущества				налог на иму				
				требуется ремонт	ожидает списания			всего	из них:		всего	из них:		всего	из	
					возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователем имущества						
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Площадные объекты <u>25</u> , всего	1000					16651849,42	11820701,39			4380435,03			450713,00			

в том числе: Дом интернат для престарелых и инвалидов Литер:Ж	1001					10165503, 40	5870837, 49			40708 16,01			22384 9,90
Дом интернат для престарелых и инвалидов Литер:А	1002					5130279,3 4	4700196, 17			25086 8,80			17921 4,37
Нежилое здание (гараж, мастерская, морг) Литер:В	1003					372328,10	343114,7 0			16130, 74			13082, 66
Отдельно стоящее строение (мастерские) Литер:З	1004					142472,49	131293,8 9			6172,4 8			5006,1 2
Нежилое здание (многофункци онального назначения) Литер:Е	1005					22931,28	21132,06			993,47			805,75
Нежилое здание (баня и прачечная) Литер:Д	1006					464324,62	427893,0 3			20116, 40			16315, 19

Итого	9000					16651849,42	11820701,39			4380435,03			450713,00
-------	------	--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	------------	--	--	-----------

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

3.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМ О	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочные данные по согласованию об установлении сервитута	
				наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:				
									для осуществления основной деятельности		для иных целей		
								в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Земельный Участок	623412, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский, ул. Каменская д. 49	65740000	66:45:0200227:1	Квадратный метр	055	1000	29000 ✓	29000	29000				
Итого							29000	29000	29000				

Наименование показателя	Код строки	Не используется учреждением	Фактические расходы на содержание земельного участка (рублей в год)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	2	2						
в том числе: для основной деятельности	1100	2	2						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110	2	2						
для иной деятельности	1200								
Машины и оборудование	2000	15	15						
в том числе: для основной деятельности	2100	15	15						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	15	15						
для иной деятельности	2200								
Хозяйственный и производственный	3000	7	7						

Прочие основные средства, всего	4000												
в том числе: для основной деятельности	4100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000	6	4466468,86	11	4945642,37	1	400000,00	5	2272415,00				1

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использо											
		менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев		
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000												8
в том числе: для основной деятельности	1100												8
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110												8
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000		523 799,43	67 083,05					527 805,96				
в том числе:	2100		523 799,43	67 083,05					527 805,96				

для основной деятельности													
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110		523 799,43	67 083,05					527 805,96				
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000												
в том числе: для основной деятельности	3100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110												
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства	4000												
в том числе: для основной деятельности	4100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000		523 799,43	67 083,05					527 805,96				

для иной деятельности	1200								
Машины и оборудование	2000	660 121,57	600 732,00	57 889,57	1 500,00				
в том числе: для основной деятельности	2100	660 121,57	600 732,00	57 889,57	1 500,00				
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	660 121,57	600 732,00	57 889,57	1 500,00				
для иной деятельности	2200								
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000	79 200,00	79 200,00						
в том числе: для основной деятельности	3100	79 200,00	79 200,00						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного	3110	79 200,00	79 200,00						

задания									
для иной деятельности	3200								
Прочие основные средства	4000								
в том числе: для основной деятельности	4100								
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110								
для иной деятельности	4200								
Итого	9000	739 321,5 7	679 932,00	57 889,57	1 500,00				

29 Срок использования имущества считается, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету

3.6. Сведения о транспортных средствах

3.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

3 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет									
средней стоимостью от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104								
средней стоимостью от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1105								
средней стоимостью от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1106								
средней стоимостью от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно	1107								
средней стоимостью от 15 млн. рублей	1108								
автомобили скорой медицинской помощи	1200								
автомобили грузовые, за	1300								

самолеты пассажирские	2101								
самолеты грузовые	2102								
самолеты пожарные	2103								
самолеты аварийно-технической службы	2104								
другие самолеты	2105								
вертолеты, всего	2200								
в том числе:									
вертолеты пассажирские	2201								
вертолеты грузовые	2202								
вертолеты пожарные	2203								
вертолеты аварийно-технической службы	2204								
другие вертолеты	2205								
воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей	2206								
Водные транспортные средства	3000								
суда пассажирские морские и речные	3100								

суда грузовые морские и речные самоходные	3200								
яхты	3300								
катера	3400								
гидроциклы	3500								
моторные лодки	3600								
парусно-моторные суда	3700								
другие водные транспортные средства самоходные	3800								
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	3900								
Итого	9000	2	2	2	2				

3.6.3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ							
		всего		в том числе:					
				в оперативном управлении учреждения (единиц)		по договорам аренды (единиц)		по договорам безвозмездного пользования (единиц)	
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наземные транспортные средства	1000	2	2	2	2				
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	2	2	2	2				
в том числе:									
средней стоимостью менее 3 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1101								
средней стоимостью менее 3 млн. рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1102	2	2	2	2				

средней стоимостью от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1103								
средней стоимостью от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104								
средней стоимостью от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1105								
средней стоимостью от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1106								
средней стоимостью от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно	1107								
средней стоимостью от 15 млн. рублей	1108								
автомобили скорой медицинской помощи	1200								
автомобили грузовые, за	1300								

исключением специальных									
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1400								
автобусы	1500								
тракторы самоходные, комбайны	1600								
мотосани, снегоходы	1700								
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1800								
мотоциклы, мотороллеры	1900								
Воздушные суда	2000								
самолеты, всего	2100								
в том числе:									
самолеты пассажирские	2101								

самолеты грузовые	2102								
самолеты пожарные	2103								
самолеты аварийно-технической службы	2104								
другие самолеты	2105								
вертолеты, всего	2200								
в том числе:									
вертолеты пассажирские	2201								
вертолеты грузовые	2202								
вертолеты пожарные	2203								
вертолеты аварийно-технической службы	2204								
другие вертолеты	2205								
воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей	2206								
Водные транспортные средства	3000								
суда пассажирские морские и речные	3100								
суда грузовые морские и речные самоходные	3200								

парусно-моторные суда	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие водные транспортные средства самоходные	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств												
		всего за отчетный период	в том числе:											
			на обслуживание транспортных средств							содержание гаражей		зарплата обслуживающего персонала		
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техническое обслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наземные транспортные средства	1000	1 567 850,50	283 269,92	0,00	12296,33	0,00	51162,00	78388,00				1 029 151,51	109 384,74	

парусно-моторные суда	3700												
другие водные транспортные средства самоходные	3800												
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	3900												
Итого	9000	1 567 850,5 0	283 269,92	0,00	12296,3 3	0,00	51162,0 0	78388,00			1 029 151,51	109 384,7 4	

30 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

31 Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

Раздел 4. Эффективность деятельности учреждения 32

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Перечень видов деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности деятельности учреждения	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении указанного вида деятельности (далее - правовой акт)	Наименование показателя эффективности деятельности учреждения, установленного в правовом акте	Единица измерения показателя эффективности деятельности учреждения	Плановое значение показателя, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя, достигнутое за отчетный период	Величина отклонения и причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

32 Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Обвинцев Игорь Михайлович
(Ф.И.О.)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Обвинцев Игорь Михайлович
(Ф.И.О.)

"26" февраль 2025 г.