

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадзыженская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Собственные доходы учреждения
квартильная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 077 782,55	599 387,55	0,00	7 478 395,00	0,00	8 077 782,55	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	8 071 131,00	592 736,00	0,00	7 478 395,00	0,00	8 071 131,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	6 651,55	6 651,55	0,00	0,00	0,00	6 651,55	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий неприоизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКТО	39746483
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	8 114 418,86	8 063 538,01	0,00	0,00	0,00	8 063 538,01	50 880,85	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	5 410 591,00	5 379 402,52	0,00	0,00	0,00	5 379 402,52	31 188,48	
		110	5 410 591,00	5 379 402,52	0,00	0,00	0,00	5 379 402,52	31 188,48	
		111	4 149 083,90	4 118 517,02	0,00	0,00	0,00	4 118 517,02	30 566,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 260 907,10	1 260 885,50	0,00	0,00	0,00	1 260 885,50	21,60	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 658 569,13	2 649 222,98	0,00	0,00	0,00	2 649 222,98	9 346,15	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 658 569,13	2 649 222,98	0,00	0,00	0,00	2 649 222,98	9 346,15	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 658 569,13	2 649 222,98	0,00	0,00	0,00	2 649 222,98	9 346,15	
Иные бюджетные ассигнования		800	45 258,73	34 912,51	0,00	0,00	0,00	34 912,51	10 346,22	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	45 258,73	34 912,51	0,00	0,00	0,00	34 912,51	10 346,22	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 250,73	18 079,00	0,00	0,00	0,00	18 079,00	8 171,73	
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 508,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	4 508,00	2 000,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата иных платежей		853	12 500,00	12 325,51	0,00	0,00	0,00	12 325,51	174,49
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-36 636,31	-7 464 150,46	0,00	7 478 395,00	0,00	14 244,54	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
Внутренние источники	500		36 636,31	7 464 150,46	0,00	-7 478 395,00	0,00	-14 244,54	50 880,85
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деижение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники *****	620		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	36 636,31	-14 244,54	0,00	0,00	0,00	-14 244,54	50 880,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-8 158 979,08	-14 956 790,00	-7 478 395,00	0,00	-30 594 164,08	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	8 144 734,54	14 956 790,00	7 478 395,00	0,00	30 579 919,54	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	7 478 395,00	0,00	-7 478 395,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	7 478 395,00	14 956 790,00	0,00	0,00	22 435 185,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-14 956 790,00	-7 478 395,00	0,00	-22 435 185,00	X

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждений)"

4

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

Рyкoвoдитeль

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Handwritten signatures and stamps are visible in the background of the page.

А.И.Щербина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е. Н. Ещенко

(расшифровка подписи)

С.П.Матяш

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.