

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
	01.01.2022
по ОКПО	39746483
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадыженская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 401 220,00	9 401 211,10	0,00	0,00	0,00	9 401 211,10	8,90
Доходы		100	9 401 220,00	9 401 211,10	0,00	0,00	0,00	9 401 211,10	8,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 401 220,00	9 401 211,10	0,00	0,00	0,00	9 401 211,10	8,90

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	9 652 542,55	9 085 918,36	0,00	0,00	0,00	9 085 918,36	566 624,19
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	8 280 230,00	8 043 922,92	0,00	0,00	0,00	8 043 922,92	236 307,08
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 280 230,00	8 043 922,92	0,00	0,00	0,00	8 043 922,92	236 307,08
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 410 000,00	6 308 153,13	0,00	0,00	0,00	6 308 153,13	101 846,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 869 380,00	1 734 919,79	0,00	0,00	0,00	1 734 919,79	134 460,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 366 460,55	1 037 744,44	0,00	0,00	0,00	1 037 744,44	328 716,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 366 460,55	1 037 744,44	0,00	0,00	0,00	1 037 744,44	328 716,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 140 460,55	868 478,28	0,00	0,00	0,00	868 478,28	271 982,27
Закупка энергетических ресурсов		247	226 000,00	169 266,16	0,00	0,00	0,00	169 266,16	56 733,84
Иные бюджетные ассигнования		800	5 852,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	1 601,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	5 852,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	1 601,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 852,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	1 601,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-251 322,55	315 292,74	0,00	0,00	0,00	315 292,74	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503/37 с.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждений	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)	500		251 322,55	-315 292,74	0,00		0,00	-315 292,74	566 615,29
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	79 136,39	79 136,39	0,00		0,00	79 136,39	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	79 136,39	79 136,39	0,00		0,00	79 136,39	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	172 186,16	-394 429,13	0,00		0,00	-394 429,13	566 615,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-9 484 359,23	0,00		0,00	-9 484 359,23	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	9 089 930,10	0,00		0,00	9 089 930,10	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		79 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79 136,39

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

А.И. Щербина
(расшифровка подписи)

Е.Н. Ещенко
(расшифровка подписи)

ведущий экономист

С.П. Матяш
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Н. Ещенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.