

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	
32297510	по ОКПО
03000000	по ОКТМО
00099375	по ОКПО
828	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированная клиническая инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Собственные доходы учреждения
квартильная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		115 910 423,84	55 015 562,75	19 524 428,76	40 898 751,00	0,00	115 438 742,51	0,00	
Доходы от собственности	030	120	1 100 000,00	1 012 014,43	0,76	0,00	0,00	1 012 015,19	87 984,81	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	114 208 637,96	53 880 289,44	19 524 428,00	40 761 251,00	0,00	114 165 968,44	42 669,52	
Суммы принудительного изъятия	050	140	131 785,88	116 217,88	0,00	0,00	0,00	116 217,88	15 568,00	
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	20 000,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	7 041,00	12 959,00	
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 непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выбытий материальных запасов	095	440	20 000,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	7 041,00	12 959,00	
Прочие доходы	100	180	450 000,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	312 500,00	

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	118 966 172,66	115 383 779,49	0,00	88 493,07	0,00	115 472 272,56	3 493 900,10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	45 379 451,06	45 125 720,07	0,00	88 791,07	0,00	45 214 511,14	164 939,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	45 379 451,06	45 125 720,07	0,00	88 791,07	0,00	45 214 511,14	164 939,92
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 418 535,00	34 230 725,45	0,00	99 569,65	0,00	34 330 295,10	88 239,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 150 424,06	1 094 731,85	0,00	-16 263,10	0,00	1 078 468,75	71 955,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 810 492,00	9 800 262,77	0,00	5 484,52	0,00	9 805 747,29	4 744,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	72 333 289,24	69 008 497,57	0,00	-298,00	0,00	69 008 199,57	3 325 089,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	72 333 289,24	69 008 497,57	0,00	-298,00	0,00	69 008 199,57	3 325 089,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	72 333 289,24	69 008 497,57	0,00	-298,00	0,00	69 008 199,57	3 325 089,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	51 664,00	47 930,00	0,00	0,00	0,00	47 930,00	3 734,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	11 664,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	3 734,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	11 664,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	3 734,00
Стипендии		340	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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
Иные бюджетные ассигнования			1 201 768,36	1 201 631,85	0,00	0,00	0,00	1 201 631,85	136,51
Исполнение судебных актов		800							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		830	375 553,00	375 552,28	0,00	0,00	0,00	375 552,28	0,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей		831	375 553,00	375 552,28	0,00	0,00	0,00	375 552,28	0,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		850	826 215,36	826 079,57	0,00	0,00	0,00	826 079,57	135,79
Уплата прочих налогов, сборов		851	787 090,80	787 090,80	0,00	0,00	0,00	787 090,80	0,00
Уплата иных платежей		852	11 341,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	0,00
		853	27 783,56	27 647,77	0,00	0,00	0,00	27 647,77	135,79
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 055 748,82	-60 368 216,74	19 524 428,76	40 810 257,93	0,00	-33 530,05	X

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)									
Внутренние источники	500		3 055 748,82	60 368 216,74	-19 524 428,76	-40 810 257,93	0,00	33 530,05	3 022 218,77
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение 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
Движение денежных средств	590	X	0,00	-457 136,48	55 614,37	0,00	0,00	-401 522,11	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	2 628 065,70	113 318,00	0,00	0,00	2 741 383,70	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-3 085 202,18	-57 703,63	0,00	0,00	-3 142 905,81	0,00
Внешние источники	620		0,00	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				490 667,29	-55 615,13	0,00	0,00	435 052,16	2 620 696,66
увеличение остатков средств, всего	700	X	3 055 748,82	-118 637 050,32	-103 370 132,98	-41 027 663,53	0,00	-263 034 846,83	X
уменьшение остатков средств, всего	710	510	X	119 127 717,61	103 314 517,85	41 027 663,53	0,00	263 469 898,99	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610	X	60 334 685,93	-19 524 428,00	-40 810 257,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:	730	X							
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	60 571 744,39	82 072 053,32	107 239,50	0,00	142 751 037,21	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-237 058,46	-101 596 481,32	-40 917 497,43	0,00	-142 751 037,21	X
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X		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
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			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	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы							
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

Руководитель В.Н. Горodin (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер О.И. Буданова (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономического отдела И.Н. Алексеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« » 2019 г.