

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО 05354122
по ОКТМО 4161248101
по ОКПО
Глава по БК 986
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		14 188 985,33	3 078 015,42	704 135,80	17 374 900,00	-	21 157 051,22		
Доходы от собственности	030	120	705 300,00	880 349,45	-	-	-	880 349,45		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссион заплатам	040	130	13 483 685,33	2 185 712,17	704 135,80	17 374 900,00	-	20 264 747,97		
Суммы принудительно изъятых	050	140	-	11 953,80	-	-	-	11 953,80		

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	15 786 400,00	11 879 084,96	-	-	-	11 879 084,96	3 907 315,04	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	9 402 671,00	7 839 086,34	-	-	-	7 839 086,34	1 563 584,66	
Фонд оплаты труда учреждений		110	9 402 671,00	7 839 086,34	-	-	-	7 839 086,34	1 563 584,66	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	7 066 000,33	6 119 101,38	-	-	-	6 119 101,38	946 898,95	
		112	79 450,00	-	-	-	-	-	79 450,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 257 220,67	1 719 984,96	-	-	-	1 719 984,96	537 235,71	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	6 363 729,00	4 021 875,62	-	-	-	4 021 875,62	2 341 853,38	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 363 729,00	4 021 875,62	-	-	-	4 021 875,62	2 341 853,38	
		244	6 363 729,00	4 021 875,62	-	-	-	4 021 875,62	2 341 853,38	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	20 000,00	18 123,00	-	-	-	18 123,00	1 877,00	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	20 000,00	18 123,00	-	-	-	-	18 123,00	1 877,00
Уплата иных платежей		853	20 000,00	18 123,00	-	-	-	-	18 123,00	1 877,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-1 597 414,67	-8 801 069,54	704 135,80	17 374 900,00	-	-	9 277 966,26	X

Наименование показателя	Код стр.-ки	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	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	1 597 414,67	-9 240 966,26	-18 042 035,80	-37 000,00	-	-9 277 966,26	10 875 380,93	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-21 252 308,12	-18 042 035,80	-17 400 300,00	-	-56 694 643,92	x	
	720	610	-	12 011 341,86	18 042 035,80	17 363 300,00	-	47 416 677,66	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
в том числе:	730	x	-	18 042 035,80	-704 135,80	-17 337 900,00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	18 042 035,80	17 337 900,00	-	-	35 379 935,80	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-18 042 035,80	-17 337 900,00	-	-35 379 935,80	x	

