

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2020

05354122

41612458101

986

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		234 729 400,00	234 729 400,00	-	-	-	234 729 400,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	234 729 400,00	234 729 400,00	-	-	-	234 729 400,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	242 901 749,21	237 022 503,25	-	-	-	237 022 503,25	5 879 245,96
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	173 215 767,63	171 544 433,45	-	-	-	171 544 433,45	1 671 334,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	173 215 767,63	171 544 433,45	-	-	-	171 544 433,45	1 671 334,18
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	133 787 087,63	132 627 692,31	-	-	-	132 627 692,31	1 159 395,32
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	107 702,50	69 782,34	-	-	-	69 782,34	37 920,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	39 320 977,50	38 846 958,80	-	-	-	38 846 958,80	474 018,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	68 442 881,58	64 391 932,65	-	-	-	64 391 932,65	4 050 948,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	68 442 881,58	64 391 932,65	-	-	-	64 391 932,65	4 050 948,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	68 442 881,58	64 391 932,65	-	-	-	64 391 932,65	4 050 948,93
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 243 100,00	1 086 137,15	-	-	-	1 086 137,15	156 962,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 243 100,00	1 086 137,15	-	-	-	1 086 137,15	156 962,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 152 900,00	1 020 119,00	-	-	-	1 020 119,00	132 781,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	80 200,00	65 756,00	-	-	-	65 756,00	14 444,00
Уплата иных платежей	200	853	10 000,00	262,15	-	-	-	262,15	9 737,85
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-8 172 349,21	-2 293 103,25	-	-	-	-2 293 103,25	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		8 172 349,21	2 293 103,25	-	-	-	2 293 103,25	5 879 245,96
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-2 329 592,88	-	-	-	-2 329 592,88	2 329 592,88
поступление денежных средств	591	510							
прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 329 592,88	-	-	-	-2 329 592,88	2 329 592,88

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	2 329 592,88	-	-	-	2 329 592,88
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	2 329 592,88	-	-	-	2 329 592,88
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель



дписи)

Руководитель _____
финансово-экономической службы (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



дписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

_____ должность

_____ (подпись)

Кузнецова Светлана Федоровна

_____ (расшифровка подписи)

296-99-04

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Кузнецова Светлана Федоровна), Руководитель ФЭС (Рыжакова Валентина Алексеевна), Руководитель организации (Славина Татьяна Юрьевна)