

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
по ОКМО	05354122
по ОКПО	41612458101
Глава по БК	986
по ОКЕИ	2
	383

на 1 января 2021 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер							
Обособленное подразделение								
Учредитель								
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя								
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения							
Периодичность: квартальная, годовая								
Единица измерения: руб								

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		18 125 240,00	1 032 742,96	4 180 780,00	13 486 270,00	-	18 699 792,96	-574 552,96
Доходы от собственности	030	120	358 778,04	239 391,34	-	-	-	239 391,34	119 386,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 766 461,96	793 351,62	4 180 780,00	13 486 270,00	-	18 460 401,62	-693 939,66

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	27 510 555,04	15 464 981,43	-	-	-	15 464 981,43	12 045 573,61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 232 814,04	7 826 399,65	-	-	-	7 826 399,65	1 406 414,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 232 814,04	7 826 399,65	-	-	-	7 826 399,65	1 406 414,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 130 000,04	6 031 283,78	-	-	-	6 031 283,78	1 098 716,26
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	44 954,00	-	-	-	-	-	44 954,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 057 860,00	1 795 115,87	-	-	-	1 795 115,87	262 744,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 262 741,00	7 638 015,33	-	-	-	7 638 015,33	10 624 725,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 262 741,00	7 638 015,33	-	-	-	7 638 015,33	10 624 725,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 262 741,00	7 638 015,33	-	-	-	7 638 015,33	10 624 725,67
Иные бюджетные ассигнования	200	800	15 000,00	566,45	-	-	-	566,45	14 433,55
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 000,00	566,45	-	-	-	566,45	14 433,55
Уплата иных платежей	200	853	15 000,00	566,45	-	-	-	566,45	14 433,55
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 385 315,04	-14 432 238,47	4 180 780,00	13 486 270,00	-	3 234 811,53	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)	500		9 385 315,04	14 432 238,47	-4 180 780,00	-13 486 270,00	-	-3 234 811,53	12 620 126,57
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-25 000,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-25 000,00
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	9 385 315,04	-3 294 681,53	-	34 870,00	-	-3 259 811,53	12 645 126,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 961 942,11	-17 701 920,00	-13 486 270,00	-	-50 150 132,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 667 260,58	17 701 920,00	13 521 140,00	-	46 890 320,58	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	17 701 920,00	-4 180 780,00	-13 521 140,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 701 920,00	13 521 140,00	-	-	31 223 060,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-17 701 920,00	-13 521 140,00	-	-31 223 060,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								


Форма 0503737 с.4

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							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

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 учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		25 000,00	-	-	-	25 000,00

Руководитель	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 43785CB7F605532F98C94B06E0DF88B41CAB5C Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 21.10.2020 по 21.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:26:09</p>	(расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:25:32</p>	(расшифровка подписи)
--------------	--	-----------------------	---	---	-----------------------

Главный бухгалтер	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:24:51</p>	(расшифровка подписи)
-------------------	---	-----------------------

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	Кузнецова Светлана Федоровна (подпись)	296-99-04 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.