

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
Глава по БК	986
	4
по ОКЕИ	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		259 957 180,00	259 957 180,00	-	-	-	259 957 180,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	259 957 180,00	259 957 180,00	-	-	-	259 957 180,00	-

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	279 814 634,30	260 602 013,13	-	-	-	260 602 013,13	19 212 621,17
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	194 940 456,00	191 493 787,58	-	-	-	191 493 787,58	3 446 668,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	194 940 456,00	191 493 787,58	-	-	-	191 493 787,58	3 446 668,42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 142 469,00	147 646 053,59	-	-	-	147 646 053,59	2 496 415,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	196 100,00	41 031,25	-	-	-	41 031,25	155 068,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	44 601 887,00	43 806 702,74	-	-	-	43 806 702,74	795 184,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	83 742 977,30	68 167 430,05	-	-	-	68 167 430,05	15 575 547,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	83 742 977,30	68 167 430,05	-	-	-	68 167 430,05	15 575 547,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	75 461 469,25	60 488 215,79	-	-	-	60 488 215,79	14 973 253,46
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 281 508,05	7 679 214,26	-	-	-	7 679 214,26	602 293,79
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 131 201,00	940 795,50	-	-	-	940 795,50	190 405,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 131 201,00	940 795,50	-	-	-	940 795,50	190 405,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 041 251,00	850 845,50	-	-	-	850 845,50	190 405,50
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	89 950,00	89 950,00	-	-	-	89 950,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 857 454,30	-644 833,13	-	-	-	-644 833,13	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		19 857 454,30	644 833,13	-	-	-	644 833,13	19 212 621,17
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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	19 857 454,30	644 833,13	-	-	-	644 833,13	19 212 621,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-260 225 887,26	-	-	-	-260 225 887,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	260 870 720,39	-	-	-	260 870 720,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличения остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличения остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшения остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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				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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

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, Сертификат: 1F057BFEC91E8FDE5224C86CFDD5DE47D580F057, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Рыжакова Валентина Алексеевна, Сертификат: 097A223608E14F39CC89E2C16982AC68674344D0, Действителен: с 04.01.2022 по 04.04.2023),Руководитель организации(Славяна Татьяна Юрьевна, Сертификат: 39CEE7E3E8FE627F2B0271C2E0D0406F7D5359A3, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023)

22.02.2023