

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


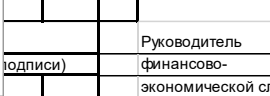


на 1 января 2024 г.

							Форма по ОКУД	КОДЫ
							Дата	0503737
							по ОКПО	01.01.2024
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер						по ОКПО	05354122
Обособленное подразделение								
Учредитель							по ОКТМО	41612458101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя							по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения						Глава по БК	986
Периодичность: квартальная, годовая								2
Единица измерения: руб							по ОКЕИ	383
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		18 125 060,00	991 086,96	6 463 210,00	12 388 660,00	-	19 842 956,96	-1 717 896,96
Доходы от собственности	030	120	310 052,40	100 000,00	-	-	-	100 000,00	210 052,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 865 007,60	938 544,25	6 463 210,00	12 388 660,00	-	19 790 414,25	-1 925 406,65
Выбытие нефинансовых активов	090	400	-	9 296,80	-	-	-	9 296,80	-9 296,80
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	9 296,80	-	-	-	9 296,80	-9 296,80
Прочие доходы	100	180	-50 000,00	-56 754,09	-	-	-	-56 754,09	6 754,09

			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	28 415 202,35	19 825 884,85	-	-	-	19 825 884,85	8 589 317,50	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 530 924,00	7 458 015,23	-	-	-	7 458 015,23	2 072 908,77	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 530 924,00	7 458 015,23	-	-	-	7 458 015,23	2 072 908,77	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 296 900,00	5 729 898,64	-	-	-	5 729 898,64	1 567 001,36	
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	2 189 070,00	1 728 116,59	-	-	-	1 728 116,59	460 953,41	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 809 278,35	12 319 970,01	-	-	-	12 319 970,01	6 489 308,34	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 809 278,35	12 319 970,01	-	-	-	12 319 970,01	6 489 308,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 809 278,35	12 319 970,01	-	-	-	12 319 970,01	6 489 308,34	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	75 000,00	47 899,61	-	-	-	47 899,61	27 100,39	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	75 000,00	47 899,61	-	-	-	47 899,61	27 100,39	
Уплата иных платежей	200	853	75 000,00	47 899,61	-	-	-	47 899,61	27 100,39	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-10 290 142,35	-18 834 797,89	6 463 210,00	12 388 660,00	-	17 072,11	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										Форма 0503737 с. 3
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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		10 290 142,35	18 834 797,89	-6 463 210,00	-12 388 660,00	-	-17 072,11	10 307 214,46	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
<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:										
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	10 290 142,35	-20 612,11	-	3 540,00	-	-17 072,11	10 307 214,46	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 903 251,05	-18 855 410,00	-12 388 660,00	-	-51 147 321,05	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 882 638,94	18 855 410,00	12 392 200,00	-	51 130 248,94	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	18 855 410,00	-6 463 210,00	-12 392 200,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	18 855 410,00	12 392 200,00	-	-	31 247 610,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-18 855 410,00	-12 392 200,00	-	-31 247 610,00	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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 стр.о-ки	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	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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				
			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		-	-	-	-	-
Руководитель	 <p>Сертификат: 00D8CCCDEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024</p>			 <p>Руководитель финансово-экономической службы</p>		 <p>Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024</p>	
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	 <p>Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024</p>						
Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии	(подпись)			(расшифровка подписи)			