

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕТ

на 1 января 2019 г.

Стоматологическая поликлиника №1

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКТО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
по ОКТО	
по ОКМО	
по ОКПО	
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		53 898 366,63	2 290 504,54	23 335 593,05	28 156 784,36	-	53 782 881,95	-	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	53 853 067,24	2 282 243,27	23 335 593,05	28 129 746,24	-	53 747 582,56	-	
Суммы привлеченного заемного финансирования	050	140	8 299,39	8 261,27	-	38,12	-	8 299,39	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	27 000,00	-	-	27 000,00	-	27 000,00	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с-2

Наименование показателя	1	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	9		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	60 542 274,27	57 132 700,21	392 007,94	-33 648,59	-	57 491 059,56	-	
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100		36 455 204,42	33 527 143,49	-	-33 648,59	-	33 493 494,90	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110		36 455 204,42	33 527 143,49	-	-33 648,59	-	33 493 494,90	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111		28 070 705,62	25 932 533,79	-	-33 648,59	-	25 898 885,20	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		159 156,80	159 156,80	-	-	-	159 156,80	-	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		8 226 342,00	7 435 452,90	-	-	-	7 435 452,90	-	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130		-	-	-	-	-	-	-	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133		-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139		-	-	-	-	-	-	-	

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	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400		-	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406		-	-	-	-	-	-	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		-	-	-	-	-	-	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600		-	-	-	-	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610		-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613		-	-	-	-	-	-	
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620		-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623		-	-	-	-	-	-	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630		-	-	-	-	-	-	
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631		-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632		-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633		-	-	-	-	-	-	
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634		-	-	-	-	-	-	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	113 444,41	113 444,41	-	-	-	113 444,41	-	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810		-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений			
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	-	-	-	-	-	-	-	-		
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	812	-	-	-	-	-	-	-	-		
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	813	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Исполнение судебных актов</i>	830	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исполнение судебных актов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств в международных судах и арбитражах	832	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	850	113 444,41	113 444,41	-	-	-	113 444,41	-	-		
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	66 900,07	66 900,07	-	-	-	66 900,07	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов	852	9 592,00	9 592,00	-	-	-	9 592,00	-	-		
Уплата иных платежей	853	36 952,34	36 952,34	-	-	-	36 952,34	-	-		
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</i>	860	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 862 + стр. 863)											
Взносы в международные организации	862	-	-	-	-	-	-	-	-		
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	-	-	-	-	-	-	-	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)											
(стр. 010 - стр. 200)	450	X	-6 643 907,64	-54 842 195,67	22 943 585,11	28 190 432,95	-	-3 708 177,61	X		

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено по плановым назначениям					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено по плановым назначениям			
Изменения остатков средств											
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	6 643 907,64	3 434 113,20	99 432,16	174 632,25	-	3 708 177,61	-		
увеличение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-54 075 435,18	-51 700 658,25	-28 296 508,25	-	-134 072 601,68	x		
Изменения остатков средств, всего (+)	720	610	-	57 509 548,38	51 800 090,41	28 471 140,50	-	137 780 779,29	x		
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения											
(стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	51 408 082,47	-23 043 017,27	-28 365 065,20	-	-	-		
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	51 408 082,47	28 365 065,20	-	-	79 773 147,67	x		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-51 408 082,47	-28 365 065,20	-	-79 773 147,67	x		
Изменения остатков по внутренним расчетам											
(стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-		
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам											
(стр. 831 + стр. 832)	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

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	1	Код стр-о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ (подпись)

Багаева Л. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Шарушкина Л. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Хаманова И. Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

" 28 " 01 20 13 г.