ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
на 1 января 2020 г.		Дата	01.01.2020
Учреждение	Стоматологическая поликлиника №1	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	
учредителя			
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию	Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			
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		77 270 902,49	77 273 314,59	-	-	-	77 273 314,59	-2 412,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	77 270 902,49	77 273 314,59	-	-	-	77 273 314,59	-2 412,10

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	83 299 240,22	81 955 166,31	-	-17 371,91	-	81 937 794,40	1 361 445,82
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	68 398 436,74	67 064 362,99	-	-653,33	-	67 063 709,66	1 334 727,08
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	68 398 436,74	67 064 362,99	-	-653,33	-	67 063 709,66	1 334 727,08
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 700 149,73	51 618 583,04	-	-553,33	-	51 618 029,71	1 082 120,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	172 840,48	172 940,48	-	-100,00	-	172 840,48	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 525 446,53	15 272 839,47	-	-	-	15 272 839,47	252 607,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 741 244,48	14 731 244,32	-	-16 718,58	-	14 714 525,74	26 718,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 741 244,48	14 731 244,32	-	-16 718,58	-	14 714 525,74	26 718,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	14 741 244,48	14 731 244,32	-	-16 718,58	-	14 714 525,74	26 718,74
Иные бюджетные ассигнования	200	800	159 559,00	159 559,00	-	-	-	159 559,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	159 559,00	159 559,00	-	-	-	159 559,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	157 159,00	157 159,00	-	-	-	157 159,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 400,00	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-6 028 337,73	-4 681 851,72	-	17 371,91	-	-4 664 479,81	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		6 028 337,73	4 681 851,72	-	-17 371,91	-	4 664 479,81	1 363 857,92
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	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							
Изменение остатков средств	700	x	6 028 337,73	4 664 479,81	-	-	-	4 664 479,81	1 363 857,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-77 324 046,50	-17 371,91	-17 871,91	-	-77 359 290,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	81 988 526,31	17 371,91	17 871,91	-	82 023 770,13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	17 371,91	-	-17 371,91	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 371,91	17 371,91	-	-	34 743,82	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-17 371,91	-17 371,91	-	-34 743,82	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								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	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 привлечениям 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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный врач _____ должность _____ (подпись) Багаева Лариса Георгиевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.