

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Стомагитологическая поликлиника №1

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность, квартал/год, год/всего
Единица измерения: руб.

Средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКТО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				5	6	7	8	9		
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010			67 990 795,57	71 235 255,57	-	-	-	71 235 255,57	-
из них	030			-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031			-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040			-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	050			67 990 795,57	71 235 255,57	-	-	-	71 235 255,57	-
Базовые/дополнительные поступления от бюджетов	060			-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062			-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063			-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090			-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
от выбытия основных средств	092			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия производственных активов	094			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097			-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098			-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
субсидии	101			-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102			-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103			-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104			-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Расходы - всего										
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	х	67 110 234,44	67 084 861,77	-	25 372,67	-	67 110 234,44		
в том числе	160	210	42 758 971,42	42 733 598,75	-	25 372,67	-	42 758 971,42		
заработная плата	161	211	32 793 914,02	32 767 641,35	-	26 272,67	-	32 793 914,02	✓	
прочие выплаты	162	212	56 727,50	57 627,50	-	-900,00	-	56 727,50	✓	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 908 329,90	9 908 329,90	-	-	-	9 908 329,90	✓	
Присвоение работ, услуг	170	220	7 450 700,69	7 450 700,69	-	-	-	7 450 700,69	✓	
в том числе										
услуги связи	171	221	190 000,00	190 000,00	-	-	-	190 000,00	✓	
транспортные услуги	172	222	176 305,93	176 305,93	-	-	-	176 305,93	✓	
коммунальные услуги	173	223	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	1 430 000,00	✓	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	282 000,00	282 000,00	-	-	-	282 000,00	✓	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 516 097,97	2 516 097,97	-	-	-	2 516 097,97	✓	
прочие работы, услуги	176	226	2 876 296,79	2 876 296,79	-	-	-	2 876 296,79	✓	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-		
в том числе										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-		
Безвозвратные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-	-	-		
в том числе										
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-		
безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя по р	Код строки	Код аналитики	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		
Безвозмездные перечисления бюджета	230	250	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-		
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	250	290	√ 138 841,46	138 841,46	-	-	-	138 841,46	√		
в том числе:											
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	√ 16 761 720,87	16 761 720,87	-	-	-	16 761 720,87	√		
в том числе:											
основных средств	261	310	√ 3 943 211,21	3 943 211,21	-	-	-	3 943 211,21	√		
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-		
непризванных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-		
материальных запасов	264	340	√ 12 818 509,66	12 818 509,66	-	-	-	12 818 509,66	√		
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-		
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-		
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-		
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 500 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	840 561,13	4 150 393,80	-	-25 372,67	-	4 125 021,13	x		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 050/37.37 с.4

Наименование показателя У	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неассимилируемыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-840 561,13	-4 150 393,80	-	25 372,67	-	-4 125 021,13	3 284 460,00	
<i>в том числе:</i>										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700									
увеличение остатков средств	710	510	-840 561,13	-4 125 021,13	-53 672,67	-64 904,11	-	-4 125 021,13	3 284 460,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-71 793 018,98	-53 672,67	-64 904,11	-	-71 911 595,36	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 667 997,45	53 672,67	64 904,11	-	67 789 574,23	x	
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-25 372,67	-	25 372,67	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение средств учреждения	731	510	-	14 150,00	53 672,67	39 522,67	-	107 345,34	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-39 522,67	-53 672,67	-14 150,00	-	-107 345,34	x	

Наименование показателей и	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821	-	-	-	-	-	-	-	-	
822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Возвращено Расходо и обеспечений прошлых лет, всего	
								1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них по кодам аналитики									
Заработная плата	900	х	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-	-	-
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наказания на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-	-	-
225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-	-	-
232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-	-	-
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перечисления некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-	-	-
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-	-	-
262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-	-	-
263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-	-	-
310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-	-	-

