

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чалаевская стоматологическая поликлиника"

министерство здравоохранения Самарской области

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
РУБ.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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
<b>Доходы - всего</b>	010		14 900 031,17	563 602,75	0,00	13 620 504,68	0,00	14 184 107,43	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	14 900 000,00	563 571,58	0,00	13 620 504,68	0,00	14 184 076,26	715 923,74
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Отражается при наличии

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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
<b>Расходы - всего</b>	200	X	15 037 045,40	14 116 621,80	0,00	9 721,40	0,00	14 126 343,20	910 702,20
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	9 454 400,00	8 902 329,65	0,00	0,00	0,00	8 902 329,65	552 070,35
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	9 454 400,00	8 902 329,65	0,00	0,00	0,00	8 902 329,65	552 070,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 200 000,00	6 879 230,24	0,00	0,00	0,00	6 879 230,24	320 769,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	80 000,00	78 170,47	0,00	0,00	0,00	78 170,47	1 829,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 174 400,00	1 944 928,94	0,00	0,00	0,00	1 944 928,94	229 471,06
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	5 212 645,40	4 930 987,91	0,00	9 721,40	0,00	4 940 709,31	271 936,09
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	5 212 645,40	4 930 987,91	0,00	9 721,40	0,00	4 940 709,31	271 936,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 212 645,40	4 930 987,91	0,00	9 721,40	0,00	4 940 709,31	271 936,09
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	370 000,00	283 304,24	0,00	0,00	0,00	283 304,24	86 695,76
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	370 000,00	283 304,24	0,00	0,00	0,00	283 304,24	86 695,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	95 000,00	86 992,00	0,00	0,00	0,00	86 992,00	8 008,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	8 608,00
Уплата иных платежей		853	265 000,00	194 920,24	0,00	0,00	0,00	194 920,24	70 079,76

Наименование показателя <sup>1</sup>	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-137 014,23	-13 553 019,05	0,00	13 610 783,28	0,00	57 764,23	X

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений:					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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
500			137 014,23	13 553 019,05	0,00	-13 610 783,28	0,00	-57 764,23	194 778,46
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по займам		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по займам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	137 014,23	-55 279,55	0,00	-2 484,68	0,00	-57 764,23	194 778,46
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-14 181 622,75	-13 627 741,40	-13 630 226,08	0,00	-41 439 590,23	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	14 126 343,20	13 627 741,40	13 627 741,40	0,00	41 381 826,00	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	13 608 298,60	0,00	-13 608 298,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	13 618 020,00	13 627 741,40	9 721,40	0,00	27 255 482,80	X

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-9 721,40	-13 627 741,40	-13 618 020,00	0,00	-27 255 482,80	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Главный врач



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е. Н. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Симдянова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.