

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

на 1 января 2019 г.

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская стоматологическая поликлиника"

министерство здравоохранения Самарской области

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
РУБ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
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
Доходы - всего	010		16 562 712,89	622 282,51	1 622 851,00	12 279 689,67	0,00	14 524 823,18	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	16 562 712,89	622 282,51	1 622 851,00	12 279 689,67	0,00	14 524 823,18	2 037 889,71
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

23

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
Расходы - всего	200	X	16 757 491,35	14 318 524,87	0,00	12 894,92	25 965,62	14 357 385,41	2 400 105,94
<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	9 996 000,00	9 283 423,56	0,00	0,00	0,00	9 283 423,56	712 576,44
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	9 996 000,00	9 283 423,56	0,00	0,00	0,00	9 283 423,56	712 576,44
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	7 600 000,00	7 134 454,97	0,00	0,00	0,00	7 134 454,97	465 545,03
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	96 000,00	69 766,17	0,00	0,00	0,00	69 766,17	26 233,83
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	2 300 000,00	2 079 202,42	0,00	0,00	0,00	2 079 202,42	220 797,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 514 491,35	4 932 959,57	0,00	12 894,92	25 965,62	4 971 820,11	1 542 671,24
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 514 491,35	4 932 959,57	0,00	12 894,92	25 965,62	4 971 820,11	1 542 671,24
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	6 514 491,35	4 932 959,57	0,00	12 894,92	25 965,62	4 971 820,11	1 542 671,24
Иные бюджетные ассигнования		800	247 000,00	102 141,74	0,00	0,00	0,00	102 141,74	144 858,26
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	247 000,00	102 141,74	0,00	0,00	0,00	102 141,74	144 858,26
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	114 000,00	90 568,00	0,00	0,00	0,00	90 568,00	23 432,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	15 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	13 608,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	118 000,00	10 181,74	0,00	0,00	0,00	10 181,74	107 818,26
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-194 778,46	-13 696 242,36	1 622 851,00	12 266 794,75	-25 965,62	167 437,77	X

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

24

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	500		194 778,46	13 696 242,36	-1 622 851,00	-12 266 794,75	25 965,62	-167 437,77	362 216,23
<i>из них:</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-152 170,12	-25 965,62	-15 267,65	25 965,62	-167 437,77	362 216,23
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	-14 483 589,91	-13 900 167,94	-12 292 584,59	0,00	-40 676 342,44	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	13 848 412,46	-1 596 885,38	-12 251 527,10	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	13 861 307,40	12 277 316,94	12 894,92	0,00	26 151 519,26	X
<i> уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	-12 894,92	-13 874 202,32	-12 264 422,02	0,00	-26 151 519,26	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		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)"

28

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
Измение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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

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								
из них по кодам аналитики:	910	X						
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	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



Зинькина
(подпись)

Е. Н. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симдянова
(подпись)

Т. В. Симдянова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С
(подпись)

Симдянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.

16