

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2021 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"	Форма по ОКУД 0503737
Обособленное подразделение: Учредитель: 7808043833	Дата 01/10/21
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по здравоохранению	по ОКПО 65897923
Вид финансового обеспечения (деятельности):	по ОКТМО 40380000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО 65897923
Единица измерения: руб.	Глава по БК 816
06.10.2021	по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		154 429 507.59		95 712 274.97	2 000.00		95 714 274.97	58 715 232.62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	125 169 700.00		93 877 274.97			93 877 274.97	31 292 425.03
Безвозмездные денежные поступления	060	150	29 259 807.59		1 835 000.00	2 000.00		1 837 000.00	27 422 807.59

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	159 148 295.46		87 506 972.05			87 506 972.05	71 641 323.41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	98 477 565.10		66 857 610.64			66 857 610.64	31 619 954.46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	98 477 565.10		66 857 610.64			66 857 610.64	31 619 954.46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	75 694 320.53		51 914 017.93			51 914 017.93	23 780 302.60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	60 886.27		53 086.27			53 086.27	7 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 722 358.30		14 890 506.44			14 890 506.44	7 831 851.86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	60 664 304.82		20 647 392.62			20 647 392.62	40 016 912.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	60 664 304.82		20 647 392.62			20 647 392.62	40 016 912.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	54 847 404.82		16 295 919.00			16 295 919.00	38 551 485.82
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 816 900.00		4 351 473.62			4 351 473.62	1 465 426.38
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 425.54		1 968.79			1 968.79	4 456.75
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 425.54		1 968.79			1 968.79	4 456.75
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 108.00						1 108.00
Уплата иных платежей	200	853	5 317.54		1 968.79			1 968.79	3 348.75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 718 787.87		8 205 302.92	2 000.00		8 207 302.92	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		4 718 787.87		-8 205 302.92	-2 000.00		-8 207 302.92	12 926 090.79
Движение денежных средств	590	x			576 558.45			576 558.45	-576 558.45
поступление денежных средств прочие	591	510			576 558.45			576 558.45	-576 558.45
Изменение остатков средств	700	x	4 718 787.87		-8 783 861.37			-8 783 861.37	13 502 649.24
увеличение остатков средств, всего	710	510			-96 291 235.86	-2 000.00		-96 293 235.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			87 507 374.49	2 000.00		87 509 374.49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			2 000.00	-2 000.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 000.00			2 000.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-2 000.00		-2 000.00	x

114

			5
--	--	--	---

2012
11/7
7:53
54D

Y16
82:4
JUN
R11
JIC

2987
1-07
Hy-
333
III

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	3 219 807.57		2 444 069.88			2 444 069.88	775 737.69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 217 699.57		2 444 069.88			2 444 069.88	773 629.69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 217 699.57		2 444 069.88			2 444 069.88	773 629.69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 540 154.71		1 766 525.02			1 766 525.02	773 629.69
Закупка энергетических ресурсов	200	247	677 544.86		677 544.86			677 544.86	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 108.00						2 108.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 108.00						2 108.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 108.00						1 108.00
Уплата иных платежей	200	853	1 000.00						1 000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 382 807.57		-609 069.88	2 000.00		-607 069.88	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		1 382 807.57		609 069.88	-2 000.00		607 069.88	775 737.69
Изменение остатков средств	700	x	1 382 807.57		607 069.88			607 069.88	775 737.69
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 837 000.00	-2 000.00		-1 839 000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			2 444 069.88	2 000.00		2 446 069.88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			2 000.00	-2 000.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 000.00			2 000.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-2 000.00		-2 000.00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Кушнарева Ирина Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ / Николаева Анна Викторовна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Антонова Ольга Ивановна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
СНБ ГАУЗ "ХОСПИС (ДЕТСКОЕ)"
ВРИО. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Кушнарева Ирина Владимировна. Подпись: 06.10.2021 11:37:53
Идентификатор ключа ЭП: 684313037787B1733B3E1A32144949000A

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДИРАБОХРАЩЕНИЯ
Подпись: Анна Викторовна Николаева. Подпись: 06.10.2021 11:37:53
Идентификатор ключа ЭП: 684313037787B1733B3E1A32144949000A

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДИРАБОХРАЩЕНИЯ
Подпись: Ольга Ивановна Антонова. Подпись: 06.10.2021 11:37:53
Идентификатор ключа ЭП: 20B1A7D8E174B6749F93173440B27987

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2021 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

06.10.2021

КОДЫ
0503737
01/10/21
65897923
40380000
65897923
816
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		125 169 700.00		93 877 274.97			93 877 274.97	31 292 425.03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	125 169 700.00		93 877 274.97			93 877 274.97	31 292 425.03

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	128 505 680.30		85 062 902.17			85 062 902.17	43 442 778.13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	98 477 565.10		66 857 610.64			66 857 610.64	31 619 954.46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	98 477 565.10		66 857 610.64			66 857 610.64	31 619 954.46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	75 694 320.53		51 914 017.93			51 914 017.93	23 780 302.60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	60 886.27		53 086.27			53 086.27	7 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 722 358.30		14 890 506.44			14 890 506.44	7 831 851.86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 023 797.66		18 203 322.74			18 203 322.74	11 820 474.92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 023 797.66		18 203 322.74			18 203 322.74	11 820 474.92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	24 884 442.52		14 529 393.98			14 529 393.98	10 355 048.54
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 139 355.14		3 673 928.76			3 673 928.76	1 465 426.38
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 317.54		1 968.79			1 968.79	2 348.75
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 317.54		1 968.79			1 968.79	2 348.75
Уплата иных платежей	200	853	4 317.54		1 968.79			1 968.79	2 348.75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 335 980.30		8 814 372.80			8 814 372.80	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		3 335 980.30		-8 814 372.80			-8 814 372.80	12 150 353.10
Движение денежных средств	590	x			576 558.45			576 558.45	-576 558.45
поступление денежных средств прочие	591	510			576 558.45			576 558.45	-576 558.45
Изменение остатков средств	700	x	3 335 980.30		-9 390 931.25			-9 390 931.25	12 726 911.55
увеличение остатков средств, всего	710	510			-94 454 235.86			-94 454 235.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			85 063 304.61			85 063 304.61	x

1

--	--

[illegible]

"	"	20	Г.
---	---	----	----

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2021 г.**

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

КОДЫ	
0503737	
01/10/21	
65897923	
40380000	
65897923	
816	
383	

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

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 422 807.59						27 422 807.59
Безвозмездные денежные поступления	060	150	27 422 807.59						27 422 807.59

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	27 422 807.59						27 422 807.59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27 422 807.59						27 422 807.59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27 422 807.59						27 422 807.59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	27 422 807.59						27 422 807.59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x

11

[illegible]

"	"	20	r.