

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2020 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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

06.10.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/20

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		1 905 500.00		1 905 500.00			1 905 500.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 905 500.00		1 905 500.00			1 905 500.00	0.00

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	1 979 390.21		1 649 429.30			1 649 429.30	329 960.91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 977 282.21		1 649 429.30			1 649 429.30	327 852.91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 977 282.21		1 649 429.30			1 649 429.30	327 852.91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 977 282.21		1 649 429.30			1 649 429.30	327 852.91
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	-73 890.21		256 070.70			256 070.70	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		73 890.21		-256 070.70			-256 070.70	329 960.91
Изменение остатков средств	700	x	73 890.21		-256 070.70			-256 070.70	329 960.91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>			<i>-1 905 500.00</i>			<i>-1 905 500.00</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>			<i>1 649 429.30</i>			<i>1 649 429.30</i>	<i>x</i>

06.10.2020

1

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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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 ДЕТСКИЙ"
ДР. И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Кушарова Ирина Владимировна, Дата подписи: 06.10.2020 09:29:58
Идентификатор ключа ЭП: 94D55F6F42AF94E0F696C005C850DC5543452949

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ХОСПИС ДЕТСКИЙ"
Смирнова Светлана Александровна, Дата подписи: 06.10.2020 09:30:31
Идентификатор ключа ЭП: AD4021F2407DD14BD07C399786399FF003E22F96D

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ХОСПИС ДЕТСКИЙ"
Антонова Ольга Ивановна, Дата подписи: 06.10.2020 09:30:34
Идентификатор ключа ЭП: F4BC14945E0219F1E427E03EA2A1DE10428084599

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2020 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.

06.10.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/20

65897923

40380000

65897923

816

383

1

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		125 044 700.00		93 783 525.03			93 783 525.03	31 261 174.97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	125 044 700.00		93 783 525.03			93 783 525.03	31 261 174.97

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	128 216 587.80		80 680 617.78	49 196.00		80 729 813.78	47 486 774.02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	92 482 269.97		61 063 959.62	27 516.00		61 091 475.62	31 390 794.35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	92 482 269.97		61 063 959.62	27 516.00		61 091 475.62	31 390 794.35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	70 875 558.98		46 471 557.56			46 471 557.56	24 404 001.42
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	93 200.00		850.00	27 516.00		28 366.00	64 834.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 513 510.99		14 591 552.06			14 591 552.06	6 921 958.93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 694 317.83		19 606 416.70	21 680.00		19 628 096.70	16 066 221.13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 694 317.83		19 606 416.70	21 680.00		19 628 096.70	16 066 221.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	35 694 317.83		19 606 416.70	21 680.00		19 628 096.70	16 066 221.13
Иные бюджетные ассигнования	200	800	40 000.00		10 241.46			10 241.46	29 758.54
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	40 000.00		10 241.46			10 241.46	29 758.54
Уплата иных платежей	200	853	40 000.00		10 241.46			10 241.46	29 758.54
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 171 887.80		13 102 907.25	-49 196.00		13 053 711.25	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		3 171 887.80		-13 102 907.25	49 196.00		-13 053 711.25	16 225 599.05
Изменение остатков средств	700	x	3 171 887.80		-13 053 711.25			-13 053 711.25	16 225 599.05
увеличение остатков средств, всего	710	510			-93 877 555.86	-49 196.00		-93 926 751.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			80 823 844.61	49 196.00		80 873 040.61	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-49 196.00	49 196.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510				49 196.00		49 196.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-49 196.00			-49 196.00	x

06.10.2020

1

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

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
(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
СПб ГАУЗ "ХОСТИНС ДЕТСКИЙ"
В.И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Кунявская Ирина Владимировна Дата подписи: 06.10.2020 09:29:38
Идентификатор ключа ЭП: 94D35F6F42AF94E0F696C003C850DC5543452949

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАВООХРАНЕНИЕ
"ХОСТИНС ДЕТСКИЙ"
Сырникова Суслана Александровна Дата подписи: 06.10.2020 09:30:31
Идентификатор ключа ЭП: AD402B2407DD14BD07C399786399FF003E22F96D

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАВООХРАНЕНИЕ
"ХОСТИНС ДЕТСКИЙ"
Антонова Ольга Ивановна Дата подписи: 06.10.2020 09:30:34
Идентификатор ключа ЭП: F48CF4945E0219F1EA27E03EA2A1DE10428084B9