

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 апреля 2019 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.

05.04.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/04/19

65897923

40380000

65897923

816

383

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Доходы - всего	010		1 800 000.00		1 800 000.00			1 800 000.00	x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 800 000.00		1 800 000.00			1 800 000.00	

2. Расходы учреждения									
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	200	х	1 913 677.84		250.10			250.10	1 913 427.74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 905 365.76		250.10			250.10	1 905 115.66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 905 365.76		250.10			250.10	1 905 115.66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 905 365.76		250.10			250.10	1 905 115.66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	8 312.08						8 312.08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	8 312.08						8 312.08
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	8 312.08						8 312.08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-113 677.84		1 799 749.90			1 799 749.90	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		113 677.84		-1 799 749.90			-1 799 749.90	1 913 427.74
Изменение остатков средств	700	x	113 677.84		-1 799 749.90			-1 799 749.90	1 913 427.74
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 800 000.00			-1 800 000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			250.10			250.10	x

05.04.2019

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 Кузнец / Кузнецова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Васильев / Васильева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шубенков / Шубенков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Шубенков / Шубенков В.В. 546-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 0 19 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 апреля 2019 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.

05.04.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/04/19

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Доходы - всего	010		107 612 954.77		26 903 238.00			26 903 238.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	107 612 954.77		26 903 238.00			26 903 238.00	80 709 716.77

2. Расходы учреждения

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	200	х	111 924 083.44		19 708 528.23	30 545.80		19 739 074.03	92 185 009.41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 542 119.11		14 066 784.81	15 682.30		14 082 467.11	65 459 652.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 542 119.11		14 066 784.81	15 682.30		14 082 467.11	65 459 652.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	61 036 274.28		10 878 681.78			10 878 681.78	50 157 592.50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	59 300.00		300.00	15 682.30		15 982.30	43 317.70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 446 544.83		3 187 803.03			3 187 803.03	15 258 741.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 321 964.33		5 641 743.42	14 863.50		5 656 606.92	26 665 357.41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	32 321 964.33		5 641 743.42	14 863.50		5 656 606.92	26 665 357.41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	32 321 964.33		5 641 743.42	14 863.50		5 656 606.92	26 665 357.41
Иные бюджетные ассигнования	200	800	60 000.00						60 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	60 000.00						60 000.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000.00						10 000.00
Уплата иных платежей	200	853	50 000.00						50 000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 311 128.67		7 194 709.77	-30 545.80		7 164 163.97	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 311 128.67		-7 194 709.77	30 545.80		-7 164 163.97	11 475 292.64
Изменение остатков средств	700	x	4 311 128.67		-7 164 163.97			-7 164 163.97	11 475 292.64
увеличение остатков средств, всего	710	510			-26 918 920.30	-61 910.40		-26 980 830.70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			19 754 756.33	61 910.40		19 816 666.73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-30 545.80	30 545.80			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			15 682.30	46 228.10		61 910.40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-46 228.10	-15 682.30		-61 910.40	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 Жуков / Васильева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы В.В. / Васильева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И. / Васильева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Сурганова / Васильева И.В. 546-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 г.

