

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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.

05.07.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/19

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		1 820 494.47		1 800 494.47	20 000.00		1 820 494.47	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 820 000.00		1 800 000.00	20 000.00		1 820 000.00	
Доходы от операций с активами	090	x	494.47		494.47			494.47	
от выбытий основных средств	092	410	494.47		494.47			494.47	

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	1 934 172.31		440 086.85			440 086.85	1 494 085.46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 932 064.31		440 086.85			440 086.85	1 491 977.46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 932 064.31		440 086.85			440 086.85	1 491 977.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 932 064.31		440 086.85			440 086.85	1 491 977.46
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	-113 677.84		1 360 407.62	20 000.00		1 380 407.62	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		113 677.84		-1 360 407.62	-20 000.00		-1 380 407.62	1 494 085.46
Изменение остатков средств	700	x	113 677.84		-1 380 407.62			-1 380 407.62	1 494 085.46
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 820 494.47	-20 000.00		-1 840 494.47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			440 086.85	20 000.00		460 086.85	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			20 000.00	-20 000.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			20 000.00			20 000.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-20 000.00		-20 000.00	x

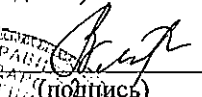
05.07.2019

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

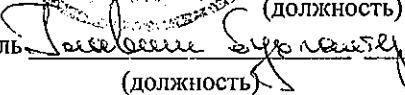
Руководитель  / Вашченко Е. А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Вашченко А. В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Вашченко А. В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель  / Вашченко А. В. / 545.19.44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 08 " июля 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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.

05.07.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/19

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		107 612 954.77		53 806 476.00			53 806 476.00	53 806 478.77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	107 612 954.77		53 806 476.00			53 806 476.00	53 806 478.77

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	111 924 083.44		45 378 131.67	34 844.80		45 412 976.47	66 511 106.97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 926 209.11		33 984 631.76	15 682.30		34 000 314.06	45 925 895.05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 926 209.11		33 984 631.76	15 682.30		34 000 314.06	45 925 895.05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	61 331 274.28		26 563 571.26			26 563 571.26	34 767 703.02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	59 300.00		2 150.00	15 682.30		17 832.30	41 467.70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 535 634.83		7 418 910.50			7 418 910.50	11 116 724.33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	31 927 874.33		11 389 749.59	19 162.50		11 408 912.09	20 518 962.24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	31 927 874.33		11 389 749.59	19 162.50		11 408 912.09	20 518 962.24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	31 927 874.33		11 389 749.59	19 162.50		11 408 912.09	20 518 962.24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000.00		3 632.07			3 632.07	6 367.93
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000.00		3 632.07			3 632.07	6 367.93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000.00		3 632.07			3 632.07	6 367.93
Иные бюджетные ассигнования	200	800	60 000.00		118.25			118.25	59 881.75
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	60 000.00		118.25			118.25	59 881.75
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000.00						10 000.00
Уплата иных платежей	200	853	50 000.00		118.25			118.25	49 881.75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 311 128.67		8 428 344.33	-34 844.80		8 393 499.53	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		4 311 128.67		-8 428 344.33	34 844.80		-8 393 499.53	12 704 628.20
Изменение остатков средств	700	x	4 311 128.67		-8 393 499.53			-8 393 499.53	12 704 628.20
увеличение остатков средств, всего	710	510			-54 009 998.14	-66 609.40		-54 076 607.54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			45 616 498.61	66 609.40		45 683 108.01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-34 844.80	34 844.80			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			15 882.30	50 727.10		66 609.40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-50 727.10	-15 882.30		-66 609.40	x

05.07.2019

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 Васильев Е.И. / Васильев Е.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Васильев Е.И. / Васильев Е.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Васильев Е.И. / Васильев Е.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Васильев Е.И. / Васильев Е.И. / 545-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"08" июля 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

05.07.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/19

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	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		1 604 620.00						1 604 620.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 604 620.00						1 604 620.00

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	1 604 620.00						1 604 620.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 604 620.00						1 604 620.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 604 620.00						1 604 620.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 604 620.00						1 604 620.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х

05.07.2019

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 Кочетков Е.И. / Кочетков Е.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) Шибанова В.И. / Шибанова В.И. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 08 " июля 20 19 г.