

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 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.

24-января-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

65897923

40380000

65897923

816

383

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		2 055 564,40		2 002 720,00	52 164,40		2 054 884,40	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	400,00		400,00			400,00	
Прочие доходы	100	180	2 055 164,40		2 002 320,00	52 164,40		2 054 484,40	680,00

1

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	2 595 984,35		2 424 258,00			2 424 258,00	171 726,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 591 662,59		2 421 058,00			2 421 058,00	170 604,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 591 662,59		2 421 058,00			2 421 058,00	170 604,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 591 662,59		2 421 058,00			2 421 058,00	170 604,59
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 321,76		3 200,00			3 200,00	1 121,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 321,76		3 200,00			3 200,00	1 121,76
Уплата иных платежей	200	853	4 321,76		3 200,00			3 200,00	1 121,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-540 419,95		-421 538,00	52 164,40		-369 373,60	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		540 419,95		421 538,00	-52 164,40		369 373,60	171 046,35
Изменение остатков средств	700	x	540 419,95		369 373,60			369 373,60	171 046,35
увеличение остатков средств, всего	710	510			-2 155 564,57	-52 164,40		-2 207 728,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			2 524 938,17	52 164,40		2 577 102,57	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			52 164,40	-52 164,40			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			52 164,40			52 164,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-52 164,40		-52 164,40	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 Кукуш / Кукуш (подпись) / Кукуш (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Кукуш / Кукуш (подпись) / Кукуш (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель И. С. Сухоманов (должность) / И. С. Сухоманов (подпись) / И. С. Сухоманов (расшифровка подписи) / _____ (телефон, e-mail)

" декабрь 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 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.

24-января-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

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		97 699 338,54		97 699 338,54			97 699 338,54	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	97 699 338,54		97 699 338,54			97 699 338,54	

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	101 609 226,19		94 219 629,73	11 761,96		94 231 391,69	7 377 834,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	71 359 651,32		71 339 992,68	-2 636,04		71 337 356,64	22 294,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	71 359 651,32		71 339 992,68	-2 636,04		71 337 356,64	22 294,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	55 609 655,84		55 604 936,51	-5 436,04		55 599 500,47	10 155,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	15 000,00		10 680,00	2 800,00		13 480,00	1 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 734 995,48		15 724 376,17			15 724 376,17	10 619,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 023 791,20		22 782 150,44	14 398,00		22 796 548,44	7 227 242,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 023 791,20		22 782 150,44	14 398,00		22 796 548,44	7 227 242,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	30 023 791,20		22 782 150,44	14 398,00		22 796 548,44	7 227 242,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	113 783,67						113 783,67
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	113 783,67						113 783,67
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	113 783,67						113 783,67
Иные бюджетные ассигнования	200	800	112 000,00		97 486,61			97 486,61	14 513,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	112 000,00		97 486,61			97 486,61	14 513,39
Уплата иных платежей	200	853	112 000,00		97 486,61			97 486,61	14 513,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 909 887,65		3 479 708,81	-11 761,96		3 467 946,85	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		3 909 887,65		-3 479 708,81	11 761,96		-3 467 946,85	7 377 834,50
Движение денежных средств	590	x			87 000,23			87 000,23	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510			99 828,56			99 828,56	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610			-12 828,33			-12 828,33	0,00
Изменение остатков средств	700	x	3 909 887,65		-3 554 947,08			-3 554 947,08	7 464 834,73
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510			-97 975 941,88	-32 821,84		-98 008 763,72	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610			94 420 994,80	32 821,84		94 453 816,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-11 761,96	11 761,96			0,00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			10 529,94	22 291,90		32 821,84	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-22 291,90	-10 529,94		-32 821,84	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х		12 828,33			12 828,33
Доходы от оказания платных услуг	911	130		12 828,33			12 828,33
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х		99 828,56			99 828,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100		99 828,56			99 828,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110		99 828,56			99 828,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119		99 828,56			99 828,56

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)

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

" 24 " января 2018 г.