

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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.

05.07.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/18

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		102 128 124,00		51 064 068,00			51 064 068,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	102 128 124,00		51 064 068,00			51 064 068,00	51 064 056,00

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	109 592 958,73		45 059 935,89	3 212,52		45 063 148,41	64 529 810,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	75 575 801,89		32 363 566,21			32 363 566,21	43 212 235,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	75 575 801,89		32 363 566,21			32 363 566,21	43 212 235,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	59 254 720,43		25 336 293,74			25 336 293,74	33 918 426,69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 520,00		650,00			650,00	10 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 309 561,46		7 026 622,47			7 026 622,47	9 282 938,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 709 984,70		12 490 475,42	3 212,52		12 493 687,94	21 216 296,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	33 709 984,70		12 490 475,42	3 212,52		12 493 687,94	21 216 296,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	33 709 984,70		12 490 475,42	3 212,52		12 493 687,94	21 216 296,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	242 658,75		205 894,26			205 894,26	36 764,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	242 658,75		205 894,26			205 894,26	36 764,49
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	242 658,75		205 894,26			205 894,26	36 764,49
Иные бюджетные ассигнования	200	800	64 513,39						64 513,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	64 513,39						64 513,39
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	40 000,00						40 000,00
Уплата иных платежей	200	853	24 513,39						24 513,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-7 464 834,73		6 004 132,11	-3 212,52		6 000 919,59	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		7 464 834,73		-6 004 132,11	3 212,52		-6 000 919,59	13 465 754,32
Изменение остатков средств	700	x	7 464 834,73		-6 000 919,59			-6 000 919,59	13 465 754,32
увеличение остатков средств, всего	710	510			-51 070 457,48	-6 787,48		-51 077 244,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			45 069 537,89	6 787,48		45 076 325,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-3 212,52	3 212,52			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			1 787,48	5 000,00		6 787,48	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-5 000,00	-1 787,48		-6 787,48	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 Кукина Е.В. / Кукина Е.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Васильева Н.А. / Васильева Н.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" 05 " июля 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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.

05.07.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/18

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		1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000,00	x
Прочие доходы	100	180	1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000,00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	2 071 046,35		499 018,69			499 018,69	1 572 027,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 070 604,59		499 018,69			499 018,69	1 571 585,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 070 604,59		499 018,69			499 018,69	1 571 585,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 070 604,59		499 018,69			499 018,69	1 571 585,90
Иные бюджетные ассигнования	200	800	441,76						441,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	441,76						441,76
Уплата иных платежей	200	853	441,76						441,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-171 046,35		1 400 981,31			1 400 981,31	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		171 046,35		-1 400 981,31			-1 400 981,31	1 572 027,66
Изменение остатков средств	700	x	171 046,35		-1 400 981,31			-1 400 981,31	1 572 027,66
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 907 228,71			-1 907 228,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			506 247,40			506 247,40	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 Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Иванов / Иванов Иван Иванович / 546-18-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " июля 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

05.07.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/18

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		9 470 000,00						х
Прочие доходы	100	180	9 470 000,00						9 470 000,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	9 470 000,00						9 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 470 000,00						9 470 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 470 000,00						9 470 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	9 470 000,00						9 470 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х

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 В. В. Виноградова / Виноградова ВВ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Н. И. Виноградова / Виноградова Н И /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В. В. Виноградова / Виноградова ВВ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель В. В. Виноградова / Виноградова ВВ / 586-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " июля 20 18 г.