

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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.

04.10.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/18

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		1 949 984,76		1 943 169,96			1 943 169,96	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 286,61		1 286,61			1 286,61	
Доходы от операций с активами	090	х	48 698,15		41 883,35			41 883,35	6 814,80
от выбытий основных средств	092	410	12 477,51		7 228,71			7 228,71	5 248,80
от выбытий материальных запасов	095	440	36 220,64		34 654,64			34 654,64	1 566,00
Прочие доходы	100	180	1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000,00	

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	2 121 031,11		1 300 226,41			1 300 226,41	820 804,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 109 439,03		1 300 181,00			1 300 181,00	809 258,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 109 439,03		1 300 181,00			1 300 181,00	809 258,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 109 439,03		1 300 181,00			1 300 181,00	809 258,03
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 592,08		45,41			45,41	11 546,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 592,08		45,41			45,41	11 546,67
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 150,32						11 150,32
Уплата иных платежей	200	853	441,76		45,41			45,41	396,35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-171 046,35		642 943,55			642 943,55	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		-642 943,55			-642 943,55	813 989,90
Изменение остатков средств	700	x	171 046,35		-642 943,55			-642 943,55	813 989,90
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 970 718,96			-1 970 718,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			1 327 775,41			1 327 775,41	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								0,00

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 Григорьев И.В. / Григорьев И.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

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

"05" октября 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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.

04.10.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/18

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		76 596 102,00			76 596 102,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	102 128 124,00		76 596 102,00			76 596 102,00	25 532 022,00

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	109 592 958,73		69 742 721,49	5 291,55		69 748 013,04	39 844 945,69
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		51 245 787,89			51 245 787,89	24 330 014,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	75 575 801,89		51 245 787,89			51 245 787,89	24 330 014,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	59 254 720,43		39 865 088,22			39 865 088,22	19 389 632,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 520,00		2 246,00			2 246,00	9 274,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 309 561,46		11 378 453,67			11 378 453,67	4 931 107,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 709 984,70		18 291 039,34	5 291,55		18 296 330,89	15 413 653,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	33 709 984,70		18 291 039,34	5 291,55		18 296 330,89	15 413 653,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	33 709 984,70		18 291 039,34	5 291,55		18 296 330,89	15 413 653,81
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		6 853 380,51	-5 291,55		6 848 088,96	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		-6 853 380,51	5 291,55		-6 848 088,96	14 312 923,69
Изменение остатков средств	700	x	7 464 834,73		-6 848 088,96			-6 848 088,96	14 312 923,69
увеличение остатков средств, всего	710	510			-76 603 905,45	-10 708,45		-76 614 613,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			69 755 816,49	10 708,45		69 766 524,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-5 291,55	5 291,55			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 708,45	8 000,00		10 708,45	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-8 000,00	-2 708,45		-10 708,45	x
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								0,00

04.10.2018

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 Кудрявцев / Кудрявцев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Митяев
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Леонид Бурнаев / Митяев / 546-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " октября 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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.

04.10.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/18

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		5 667 900,00						х
Прочие доходы	100	180	5 667 900,00						5 667 900,00

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	5 667 900,00						5 667 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 667 900,00						5 667 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 667 900,00						5 667 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 667 900,00						5 667 900,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х

04.10.2018

1

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

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

Главный бухгалтер Сидорова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Балашихин / Балашихин В.В. / 586-19-77
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"05" октября 2018 г.