

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 апреля 2017 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.

05.04.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/04/17

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		2 200 000,00			3 000,00		3 000,00	2 197 000,00
Прочие доходы	100	180	2 200 000,00			3 000,00		3 000,00	2 197 000,00

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	2 740 419,95		56 635,80			56 635,80	2 683 784,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 727 995,19		54 435,80			54 435,80	2 673 559,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 727 995,19		54 435,80			54 435,80	2 673 559,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 727 995,19		54 435,80			54 435,80	2 673 559,39
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 424,76		2 200,00			2 200,00	10 224,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 424,76		2 200,00			2 200,00	10 224,76
Уплата иных платежей	200	853	12 424,76		2 200,00			2 200,00	10 224,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-540 419,95		-56 635,80	3 000,00		-53 635,80	х

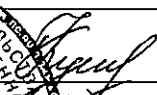
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми 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		540 419,95		56 635,80	-3 000,00		53 635,80	486 784,15
Изменение остатков средств	700	x	540 419,95		53 635,80			53 635,80	486 784,15
увеличение остатков средств, всего	710	510			-3 000,17	-3 000,00		-6 000,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			56 635,97	3 000,00		59 635,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			3 000,00	-3 000,00			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			3 000,00			3 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-3 000,00		-3 000,00	x

04.04.2017

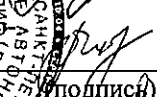
1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

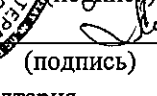
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель  / Кушнарева ИВ /

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического отдела  / Кемеровская НР /

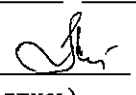
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Шибанова ВЕ /

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /Исполнитель Татьяна Сидорова (должность)  (подпись) Шибанова ВЕ (расшифровка подписи) 546-19-44 (телефон, e-mail)" 04 " апреля 20 17 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 апреля 2017 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.

05.04.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/04/17

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		101 267 000,00		25 316 749,98			25 316 749,98	75 950 250,02
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	101 267 000,00		25 316 749,98			25 316 749,98	75 950 250,02

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	105 176 887,65		16 328 065,73			16 328 065,73	88 848 821,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	69 649 032,42		10 792 501,74			10 792 501,74	58 856 530,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	69 649 032,42		10 792 501,74			10 792 501,74	58 856 530,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	53 564 640,32		8 567 571,12			8 567 571,12	44 997 069,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	15 000,00		3 830,00			3 830,00	11 170,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 069 392,10		2 221 100,62			2 221 100,62	13 848 291,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 415 855,23		5 440 363,99			5 440 363,99	29 975 491,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 415 855,23		5 440 363,99			5 440 363,99	29 975 491,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	35 415 855,23		5 440 363,99			5 440 363,99	29 975 491,24
Иные бюджетные ассигнования	200	800	112 000,00		95 200,00			95 200,00	16 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	112 000,00		95 200,00			95 200,00	16 800,00
Уплата иных платежей	200	853	112 000,00		95 200,00			95 200,00	16 800,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 909 887,65		8 988 684,25			8 988 684,25	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		3 909 887,65		-8 988 684,25			-8 988 684,25	12 898 571,90
Движение денежных средств	590	x			99 828,56			99 828,56	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510			99 828,56			99 828,56	0,00
Изменение остатков средств	700	x	3 909 887,65		-9 088 512,81			-9 088 512,81	12 998 400,46
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510			-25 416 578,88			-25 416 578,88	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610			16 328 066,07			16 328 066,07	x

04.04.2017

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
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) / Куцакова А.В. /
(расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель Тарасевич Е.В. (должность) / Шибанова В.В. (подпись) / Шибанова В.В. (расшифровка подписи) / 576-19-44 (телефон, e-mail)

" 04 " апреля 20 17 г.