

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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.

04-окт-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/17

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		2 250 064,40		1 902 320,00	47 164,40		1 949 484,40	300 580,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	400,00		400,00			400,00	
Прочие доходы	100	180	2 249 664,40		1 901 920,00	47 164,40		1 949 084,40	300 580,00

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	2 790 484,35		1 520 885,40			1 520 885,40	1 269 598,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 781 262,59		1 518 185,40			1 518 185,40	1 263 077,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 781 262,59		1 518 185,40			1 518 185,40	1 263 077,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 781 262,59		1 518 185,40			1 518 185,40	1 263 077,19
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 221,76		2 700,00			2 700,00	6 521,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	9 221,76		2 700,00			2 700,00	6 521,76
Уплата иных платежей	200	853	9 221,76		2 700,00			2 700,00	6 521,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-540 419,95		381 434,60	47 164,40		428 599,00	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		-381 434,60	-47 164,40		-428 599,00	969 018,95
Изменение остатков средств	700	x	540 419,95		-428 599,00			-428 599,00	969 018,95
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 950 064,57	-47 164,40		-1 997 228,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			1 521 465,57	47 164,40		1 568 629,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			47 164,40	-47 164,40			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			47 164,40			47 164,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-47 164,40		-47 164,40	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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Кемерово И.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель: Супрунко (должность) С-1 (подпись) Супрунко "С-1" (расшифровка подписи) 546-19-44 (телефон, e-mail)

"О" Васильев 20 12 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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.

04-окт-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/10/17

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		100 625 600,00		75 950 249,94			75 950 249,94	24 675 350,06
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	100 625 600,00		75 950 249,94			75 950 249,94	24 675 350,06

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	104 535 487,65		59 039 342,76	-3 436,04		59 035 906,72	45 499 580,93
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		43 807 222,88	-5 436,04		43 801 786,84	25 847 245,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	69 649 032,42		43 807 222,88	-5 436,04		43 801 786,84	25 847 245,58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	53 564 640,32		33 816 906,07	-5 436,04		33 811 470,03	19 753 170,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	15 000,00		6 030,00			6 030,00	8 970,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 069 392,10		9 984 286,81			9 984 286,81	6 085 105,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	34 774 455,23		15 135 633,27	2 000,00		15 137 633,27	19 636 821,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	34 774 455,23		15 135 633,27	2 000,00		15 137 633,27	19 636 821,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	34 774 455,23		15 135 633,27	2 000,00		15 137 633,27	19 636 821,96
Иные бюджетные ассигнования	200	800	112 000,00		96 486,61			96 486,61	15 513,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	112 000,00		96 486,61			96 486,61	15 513,39
Уплата иных платежей	200	853	112 000,00		96 486,61			96 486,61	15 513,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 909 887,65		16 910 907,18	3 436,04		16 914 343,22	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		-16 910 907,18	-3 436,04		-16 914 343,22	20 824 230,87
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		-17 001 343,45			-17 001 343,45	20 911 231,10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510			-76 058 514,88	-13 436,04		-76 071 950,92	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610			59 057 171,43	13 436,04		59 070 607,47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			3 436,04	-3 436,04			0,00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			8 436,04	5 000,00		13 436,04	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-5 000,00	-8 436,04		-13 436,04	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 Ис - Шмиченко С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Шмиченко С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шмиченко С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Шмиченко С.И. Шмиченко С.И. 546-19-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " октября 20 17 г.