

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Противотуберкулезный санаторий "Рачейка"

министерство здравоохранения Самарской области

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74161575
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		40 319 838,31	37 906 490,61	0,00	0,00	0,00	37 906 490,61	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	40 319 838,31	37 906 490,61	0,00	0,00	0,00	37 906 490,61	2 413 347,70
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	41 294 488,05	38 717 297,88	0,00	163 842,47	0,00	38 881 140,35	2 413 347,70
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	18 924 733,00	18 758 284,95	0,00	151 344,68	0,00	18 909 629,63	15 103,37
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	18 924 733,00	18 758 284,95	0,00	151 344,68	0,00	18 909 629,63	15 103,37
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	14 212 348,00	14 067 223,32	0,00	145 124,68	0,00	14 212 348,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	51 000,00	29 676,63	0,00	6 220,00	0,00	35 896,63	15 103,37
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	4 661 385,00	4 661 385,00	0,00	0,00	0,00	4 661 385,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	16 369 755,05	13 959 212,93	0,00	12 297,79	0,00	13 971 510,72	2 398 244,33
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	16 369 755,05	13 959 212,93	0,00	12 297,79	0,00	13 971 510,72	2 398 244,33
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	16 369 755,05	13 959 212,93	0,00	12 297,79	0,00	13 971 510,72	2 398 244,33
Иные бюджетные ассигнования		800	6 000 000,00	5 999 800,00	0,00	200,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	6 000 000,00	5 999 800,00	0,00	200,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	5 871 900,00	5 871 900,00	0,00	0,00	0,00	5 871 900,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	11 533,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	116 567,00	116 367,00	0,00	200,00	0,00	116 567,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-974 649,74	-810 807,27	0,00	-163 842,47	0,00	-974 649,74	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

58

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:									
500			974 649,74	810 807,27	0,00	163 842,47	0,00	974 649,74	0,00
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	974 649,74	974 649,74	0,00	0,00	0,00	974 649,74	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-37 906 490,61	-163 842,47	-163 842,47	0,00	-38 234 175,55	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	38 881 140,35	163 842,47	163 842,47	0,00	39 208 825,29	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-163 842,47	0,00	163 842,47	0,00	0,00	0,00

42

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	163 842,47	163 842,47	0,00	327 684,94	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-163 842,47	-163 842,47	0,00	0,00	-327 684,94	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

68

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

В-

(подпись)

Овчинников Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алиев

(подпись)

Крупнова М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Гераскина

(подпись)

Гераскина Т.В.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

26 января 2018 г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

Синева

(подпись)

Синева Т.Б.

(расшифровка подписи)

(8464)93-06-21

(телефон, e-mail)