

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи "Городская поликлиника № 5"

Управление здравоохранения администрации города Сочи

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

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартильная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКН ПО	01.01.2019
по ОКТМО	26974998
по ОКПО	03726000
Глава по БК	01967520
	928
по ОКЕИ	
	383

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		114 435 000 00	114 431 320,57	0 00		0 00	114 431 320,57	0 00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	030	120	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Суммы приудильного изъятия	040	130	114 435 000 00	114 431 320,57	0 00	0 00	0 00	114 431 320,57	3 679 43
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
060	150		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе:									
поступления от национальных 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
Доходы от операций с активами	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 непроисвоенных 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
Прочие доходы	100	180	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

* Отражается при наличии
** - Код аналитической группы подвиды доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя*	код строки	код аналитики***	Утверждено главных назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	X	115 336 507,71	107 672 019,22	0,00	849 541,37	0,00	108 521 560,59	6 814 947,12	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	101 516 757,71	95 974 711,17	0,00	849 541,37	0,00	96 824 252,54	4 692 505,17	
Расходы на выплаты персоналу государственного (муниципального) учреждения		110	101 516 757,71	95 974 711,17	0,00	849 541,37	0,00	96 824 252,54	4 692 505,17	
Фонд оплаты труда учреждений		111	78 272 408,49	73 993 629,03	0,00	849 541,37	0,00	74 843 170,40	3 429 238,09	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 000,00	4 361,67	0,00	0,00	0,00	4 361,67	1 638,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 238 349,22	21 976 720,47	0,00	0,00	0,00	21 976 720,47	1 261 628,75	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	12 937 250,00	10 814 929,71	0,00	0,00	0,00	10 814 929,71	2 122 320,29	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	12 937 250,00	10 814 929,71	0,00	0,00	0,00	10 814 929,71	2 122 320,29	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 937 250,00	10 814 929,71	0,00	0,00	0,00	10 814 929,71	2 122 320,29	
Иные бюджетные ассигнования		800	882 500,00	882 378,34	0,00	0,00	0,00	882 378,34	121,66	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	882 500,00	882 378,34	0,00	0,00	0,00	882 378,34	121,66	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	354 100,00	354 056,00	0,00	0,00	0,00	354 056,00	44,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	525 800,00	525 722,34	0,00	0,00	0,00	525 722,34	77,66	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с. 2

Наименование показателя*	код строки	код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	чрезвычайные ассигнования	не ассигнованными	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-901 507,71	6 759 301,35	0,00	-849 541,37	0,00	5 909 759,98	X

*** код в да расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утв. бюджетно-плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (ст. 52-54, стр. 620-621, стр. 700-701, стр. 730-731, стр. 810-811, стр. 820)									
Внутренние источники	500		901 507,71	-6 759 301,35	0,00	849 541,37	0,00	-5 909 759,98	6 811 267,69
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Увеличение 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
Увеличение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по займам, займам		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по займам, займам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	23 167,22	23 167,22	0,00	0,00	0,00	23 167,22	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	23 167,22	23 167,22	0,00	0,00	0,00	23 167,22	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешие источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	878 340,49	-5 932 827,20	0,00	0,00	0,00	-5 932 927,20	6 811 267,69
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	-114 530 989,38	-849 541,37	-849 541,37	0,00	-116 230 072,12	X
Изменение от продажи по внутренним				108 598 062,18	849 541,37	849 541,37	0,00	110 297 144,92	X
оборотов средств учреждения	730	X	0,00	-849 541,37	0,00	849 541,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	849 541,37	849 541,37	0,00	1 699 082,74	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-849 541,37	-849 541,37	0,00	0,00	-1 699 082,74	X
Изменение остатков по внутренним									
фактически	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

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

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Государственный доход деятельности" (Собственные 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	не кассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним и привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
ув. личными расчетами по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406.000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406.000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	23 167,22	0,00	0,00	0,00	23 167,22	
Пос. уп. на с. ета бюджетов	951	510	23 167,22	0,00	0,00	0,00	23 167,22	

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



Главный врач
И. В. Демьянова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Е. В. Петросян
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
С. П. Алина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 февраля 2019 г.