

на 1 января 2019 г.

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

Управление здравоохранения администрации города Сочи

Собственные доходы учреждения

квартильная, годовая

руб

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКД
01.01.2019	Дата
26974998	по ОКТО
	по ОКТМО
03726000	по ОКТО
01967520	Глава по БК
928	
	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					№ ист. лице. 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		5 865 900,00	2 911 455,19	0,00	2 596 628,00	0,00	5 508 083,19	0,00
Доходы от собственности	030	120	92 400,00	92 306,38	0,00	0,00	0,00	92 306,38	93,62
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	5 773 500,00	2 819 148,81	0,00	2 596 628,00	0,00	5 415 776,81	357 723,19
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	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
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 выбытия основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия непроисвоенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия 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 подвидов 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	6 401 758,95	4 362 816,74	0,00	13 305,50	0,00	4 396 122,24	2 005 636,71
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 665 149,22	2 444 898,96	0,00	13 305,50	0,00	2 458 204,46	1 206 944,76
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	3 665 149,22	2 444 898,96	0,00	13 305,50	0,00	2 458 204,46	1 206 944,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 803 600,00	1 876 510,97	0,00	13 305,50	0,00	1 889 816,47	913 783,53
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		112	15 000,00	1 226,40	0,00	0,00	0,00	1 226,40	13 773,60
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	846 549,22	567 161,59	0,00	0,00	0,00	567 161,59	279 387,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 674 209,73	1 911 728,31	0,00	0,00	0,00	1 911 728,31	762 481,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 674 209,73	1 911 728,31	0,00	0,00	0,00	1 911 728,31	762 481,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 674 209,73	1 911 728,31	0,00	0,00	0,00	1 911 728,31	762 481,42
Иные бюджетные ассигнования		800	62 400,00	26 189,47	0,00	0,00	0,00	26 189,47	36 210,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	62 400,00	26 189,47	0,00	0,00	0,00	26 189,47	36 210,53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	34 400,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	14 193,00	20 207,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
Уплата иных платежей		853	21 700,00	5 696,47	0,00	0,00	0,00	5 696,47	16 003,53

2. Расходь: учреждение

форма 0503/37 с. 2

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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-535 858,95	-1 471 361,55	0 00	2 583 322,50	0,00	1 111 960,95	X

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

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 20+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		535 858,95	1 471 361,55	0,00	-2 583 322,50	0,00	-1 111 960,95	1 647 819,90
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
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 обязательствам		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по обязательствам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	49 198,94	0,00	0,00	0,00	49 198,94	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-49 198,94	0,00	0,00	0,00	-49 198,94	0,00
Внешние 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	535 858,95	-1 111 960,95	0,00	0,00	0,00	-1 111 960,95	1 647 819,90
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	-5 569 332,75	-5 206 561,50	-2 609 933,50	0,00	-13 385 827,75	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	4 457 371,80	5 206 561,50	2 609 933,50	0,00	12 273 866,80	X
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	2 596 628,00	5 206 561,50	-2 596 628,00	0,00	7 816 495,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-13 305,50	-5 206 561,50	-2 596 628,00	0,00	-7 816 495,00	X
Изменение остатков по внутренним оборотам	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 030404510)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Тринсиционная доход, деятельность (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	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов с о внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
ув. личение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030 406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств Дт 030 060000)	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	Гр. разв. вед. о возвра ов						
			4	5	6	7	8	9	10
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3						
из них по кодам аналитики:									
Доходы от оказания платных услуг (работ) *****		910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего		911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:		950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Главный бухгалтер
(подпись) _____
И. В. Демьянова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(подпись) _____
Е. В. Петросян
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

(телефон, e-mail)