

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Вид финансового обеспечения (деятельности): Средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
05002630
60701000
905
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		230 723 157,14	230 107 471,90	-	-	-	230 107 471,90	615 685,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	230 723 157,14	230 107 471,90	-	-	-	230 107 471,90	615 685,24

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	х	233 876 229,84	232 888 185,56	-	-166 468,19	-	232 721 717,37	1 154 512,47
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	154 259 777,13	158 257 014,59	-	-166 468,19	-	158 090 546,40	-3 830 769,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 000 000,00	1 641 757,71	-	-	-	1 641 757,71	358 242,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	46 586 452,71	49 005 836,90	-	-	-	49 005 836,90	-2 419 384,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	20 809 431,81	15 677 997,50	-	-	-	15 677 997,50	5 131 434,31
Закупка энергетических ресурсов		247	7 220 568,19	7 220 568,19	-	-	-	7 220 568,19	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 899 261,33	984 272,00	-	-	-	984 272,00	1 914 989,33
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Уплата иных платежей		853	94 738,67	94 738,67	-	-	-	94 738,67	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 153 072,70	-2 780 713,66	-	166 468,19	-	-2 614 245,47	х

3. источники финансирования дефицита средств

учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		3 153 072,70	2 780 713,66	-	-166 468,19	-	2 614 245,47	538 827,23
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	3 153 072,70	2 614 245,47	-	-	-	2 614 245,47	538 827,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-230 606 489,10	-166 468,19	-166 468,19	-	-230 939 425,48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	233 220 734,57	166 468,19	166 468,19	-	233 553 670,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	166 468,19	-	-166 468,19	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	166 468,19	166 468,19	-	-	332 936,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-166 468,19	-166 468,19	-	-332 936,38	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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 по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Д.В. Стагниева

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

И.С. Баканеева

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.В. Лопаткина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

8 января 2022 г.