

**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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 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		12 062 605,97	8 406 447,24	1 838 035,89	1 837 755,38	-	12 082 238,51	-19 632,54
Доходы от собственности	030	120	1 808 835,03	1 808 835,03	-	-	-	1 808 835,03	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 513 789,32	6 308 090,76	1 838 035,89	1 837 755,38	-	9 983 882,03	-470 092,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	25 347,19	25 347,19	-	-	-	25 347,19	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	707 529,33	707 529,33	-	-	-	707 529,33	-
Прочие доходы	100	180	-	-450 460,17	-	-	-	-450 460,17	450 460,17
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	7 105,10	7 105,10	-	-	-	7 105,10	-

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	16 735 821,58	13 909 930,85	-	-1 418,96	-	13 908 511,89	2 827 309,69
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 920 880,22	4 868 089,44	-	-1 418,96	-	4 866 670,48	54 209,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	37 644,60	37 644,60	-	-	-	37 644,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 470 303,01	1 456 994,57	-	-	-	1 456 994,57	13 308,44
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	25 700,00	25 700,00	-	-	-	25 700,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 096 484,32	6 336 692,81	-	-	-	6 336 692,81	2 759 791,51
Закупка энергетических ресурсов		247	336 299,07	336 299,07	-	-	-	336 299,07	-
Иные выплаты населению		360	24 709,68	24 709,68	-	-	-	24 709,68	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
Уплата иных платежей		853	822 300,68	822 300,68	-	-	-	822 300,68	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 673 215,61	-5 503 483,61	1 838 035,89	1 839 174,34	-	-1 826 273,38	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		4 673 215,61	5 503 483,61	-1 838 035,89	-1 839 174,34	-	1 826 273,38	2 846 942,23
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
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	4 673 215,61	1 825 468,68	-	804,70	-	1 826 273,38	2 846 942,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 428 270,28	-3 678 986,93	-1 840 146,34	-	-37 947 403,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 253 738,96	3 678 986,93	1 840 951,04	-	39 773 676,93	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	3 678 014,93	-1 838 035,89	-1 839 979,04	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 678 014,93	1 840 951,04	972,00	-	5 519 937,97	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 678 986,93	-1 840 951,04	-	-5 519 937,97	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.