

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждитель

ГБУ РО "ТТН № 16" в г. Ростове-на-Дону на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД 0503737  
Дата 01.01.2024

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталы, годовая  
Единица измерения: руб

7. Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	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		383 724 925,53	390 142 056,14	-	-	-	390 142 056,14	- 6 417 130,61	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	383 724 925,53	390 142 056,14				390 142 056,14	- 6 417 130,61	

## 2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через операционными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> в том числе:	200	x	382 534 568,05	335 716 818,03	-	- 33 090,27	-	335 683 727,76	46 850 840,29
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	331 829 568,05	301 451 775,75		- 33 090,27		301 418 685,48	30 410 882,57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	331 829 568,05	301 451 775,75		- 33 090,27		301 418 685,48	30 410 882,57
Фонд оплаты труда учреждений		111	254 687 444,93	227 782 466,86		- 33 090,27		227 749 376,59	26 938 068,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	220 000,00	211 544,07				211 544,07	8 455,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	76 922 123,12	73 457 764,82				73 457 764,82	3 464 358,30
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	47 205 000,00	32 506 153,78				32 506 153,78	14 698 846,22
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	47 205 000,00	32 506 153,78				32 506 153,78	14 698 846,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	38 205 000,00	24 587 525,29				24 587 525,29	13 617 474,71
Закупка энергетических ресурсов		247	9 000 000,00	7 918 628,49				7 918 628,49	1 081 371,51
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛАНЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	3 500 000,00	1 758 888,50				1 758 888,50	1 741 111,50
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	3 500 000,00	1 758 888,50				1 758 888,50	1 741 111,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 700 000,00	1 584 185,00				1 584 185,00	1 115 815,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	400 000,00	9 246,00				9 246,00	390 754,00
Уплата иных платежей		853	400 000,00	165 457,50				165 457,50	234 542,50
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	1 190 357,48	54 425 238,11	-	33 090,27	-	54 458 328,38	x

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:										
<b>внутренние источники</b>	500		- 1 190 357,48	- 54 425 238,11	-	- 33 090,27	-	- 54 458 328,38	53 267 970,90	
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Движение денежных средств</b>										
<b>поступление денежных средств прочие</b>	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
<b>выбытие денежных средств</b>	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внешние источники</b>	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							



Руководитель (подпись) Д.В. Мамитов Руководитель финансово-экономической службы (подпись) В.И. Шамба  
 Главный бухгалтер (подпись) Т.В. Джамалеева Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.