

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

на 1 января 2020 г.

МБУЗ "Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения и социальной развития Российской Федерации

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2020	по ОКПО
44869897	по ОКТМО
00000000	по ОКПО
	Глава по БК
905	
	по ОКЕИ
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		3 961 803,45	3 672 435,33	-	-	-	3 672 435,33	289 368,12
Доходы от собственности		120	183 013,28	183 013,28	-	-	-	183 013,28	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 196 624,96	3 176 575,96	-	-	-	3 176 575,96	20 049,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	9 739,58	9 739,58	-	-	-	9 739,58	-
Прочие доходы		180	563 715,11	298 061,47	-	-	-	298 061,47	265 653,64
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	8 710,52	5 045,04	-	-	-	5 045,04	3 665,48

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	x	4 673 396,27	3 653 227,36	-	-	-	3 653 227,36	1 020 168,91
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 153 693,38	1 124 564,74	-	-	-	1 124 564,74	29 128,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	295 224,00	336 243,93	-	-	-	336 243,93	-41 019,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 219 478,89	2 187 734,56	-	-	-	2 187 734,56	1 031 744,33
Уплата иных платежей		853	5 000,00	4 684,13	-	-	-	4 684,13	315,87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-711 592,82	19 207,97	-	-	-	19 207,97	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		711 592,82	-19 207,97	-	-	-	-19 207,97	730 800,79
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки 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 строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	711 592,82	-19 207,97	-	-	-	-19 207,97	730 800,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 672 435,33	-	-	-	-3 672 435,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 653 227,36	-	-	-	3 653 227,36	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения		
			Утверждено 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 по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

А.П. Кравченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Г. Третьякова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

