ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	
Учреждение	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»	
Обособленное подразделение	по ОКТМО	69741000
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	811
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Собственные доходы учреждения	
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб		

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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
Доходы - всего	010		3 040 295,00	488 117,00	-	2 092 700,67	-	2 580 817,67	x
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	3 026 743,00	474 565,00	-	2 092 700,67	-	2 567 265,67	459 477,33
Суммы принудительного изъятия	050	140	13 552,00	13 552,00	-	-	-	13 552,00	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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	3 913 353,61	3 196 731,69	-	-	-	3 196 731,69	716 621,92
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	2 281 379,00	1 755 151,95	0,00	0,00	0,00	1 755 151,95	526 227,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 281 379,00	1 755 151,95	0,00	0,00	0,00	1 755 151,95	526 227,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 747 620,00	1 364 360,11	0,00	0,00	0,00	1 364 360,11	383 259,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	527 780,00	384 812,84	0,00	0,00	0,00	384 812,84	142 967,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 478 248,61	1 315 798,92	0,00	0,00	0,00	1 315 798,92	162 449,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 478 248,61	1 315 798,92	0,00	0,00	0,00	1 315 798,92	162 449,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 478 248,61	1 315 798,92	0,00	0,00	0,00	1 315 798,92	162 449,69
Иные бюджетные ассигнования		800	153 726,00	125 780,82	0,00	0,00	0,00	125 780,82	27 945,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	153 726,00	125 780,82	0,00	0,00	0,00	125 780,82	27 945,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	81 726,00	53 780,82	0,00	0,00	0,00	53 780,82	27 945,18
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-873 058,61	-2 708 614,69	-	2 092 700,67	-	-615 914,02	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	873 058,61	2 708 614,69	-	-2 092 700,67	-	615 914,02	257 144,59
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	873 058,61	591 878,46	-	24 035,56	-	615 914,02	257 144,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 654 653,23	-2 116 736,23	-2 092 700,67	-	-6 864 090,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 246 531,69	2 116 736,23	2 116 736,23	-	7 480 004,15	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	2 116 736,23	-	-2 116 736,23	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	2 116 736,23	2 116 736,23	-	x	4 233 472,46	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-2 116 736,23	-2 116 736,23	x	-4 233 472,46	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-

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	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) Клоков С.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ковалева Е. С. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Осипенко Е.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ковалева Е.С. (3823)-561554

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"25" января 2019 г.