

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

на 1 июля 2018 г.

Учреждение _____ ОГАУЗ Медицинский центр им. Г.К. Жерлова
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата по ОКПО | 01.07.2018 |
| по ОКТМО | ОКТМО 69741000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 811 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | x | 36 297 700,00 | 16 442 409,01 | - | - | - | 16 442 409,01 | x |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 36 297 700,00 | 16 442 409,01 | - | - | - | 16 442 409,01 | 19 855 290,99 |
| Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | x | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | x | x | x | x | x | x | x |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий произведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | 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 | 42 295 844,12 | 15 947 797,68 | - | - | - | 15 947 797,68 | 26 348 046,44 |
| в том числе: | 210 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 100 | 29 334 600,00 | 9 512 864,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 864,83 | 19 821 735,17 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 29 334 600,00 | 9 512 864,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 864,83 | 19 821 735,17 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 22 300 000,00 | 7 483 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 483 296,99 | 14 816 703,01 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 300 000,00 | 18 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 325,70 | 281 674,30 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 6 734 600,00 | 2 011 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 242,14 | 4 723 357,86 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 12 801 244,12 | 6 421 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 520,50 | 6 379 723,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 240 | 12 801 244,12 | 6 421 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 520,50 | 6 379 723,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 12 801 244,12 | 6 421 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 520,50 | 6 379 723,62 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 160 000,00 | 13 412,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 412,35 | 146 587,65 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 160 000,00 | 13 412,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 412,35 | 146 587,65 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 50 000,00 | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367,00 | 47 633,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 60 000,00 | 11 045,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,35 | 48 954,65 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | -5 998 144,12 | 494 611,33 | - | - | - | 494 611,33 | 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 | 5 998 144,12 | -494 611,33 | - | - | - | -494 611,33 | 6 492 755,45 |
| 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 | x | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 5 998 144,12 | -494 611,33 | - | - | - | -494 611,33 | 6 492 755,45 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -16 502 493,89 | - | - | - | -16 502 493,89 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 16 007 882,56 | - | - | - | 16 007 882,56 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | x | - | - | - | x | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | x | - | - | - | x | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | x | - | - | - | x | - | 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 привлечением средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Итого |
|---|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциям | |
| 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)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель финансово-экономической

Клоков С.С.

(расшифровка подписи)

Ковалева Е.С.

(расшифровка подписи)