

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

на 01 января 2019 г.

БУЗ ВО "ВОДКБ № 1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		20 712 297,01	3 162 170,63	2 301 388,40	15 248 737,98	-	20 712 297,01	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 005 570,85	683 697,77		321 873,08		1 005 570,85	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	19 011 091,66	1 811 488,27	2 301 388,40	14 898 214,99		19 011 091,66	
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	158 796,36	152 796,36		6 000,00		158 796,36	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400		64 188,23		22 649,91		86 838,14	
от выбытий материальных запасов	095	440		64 188,23		22 649,91		86 838,14	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	450 000,00	450 000,00				450 000,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	24 553 582,80	23 809 191,74	-	7 120,19	-	23 816 311,93	737 270,87	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		12 594 000,00	12 550 510,11		7 120,19		12 557 630,30	36 369,70	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		12 594 000,00	12 550 510,11		7 120,19		12 557 630,30	36 369,70	
Фонд оплаты труда учреждений	111		9 574 000,00	9 562 249,79				9 562 249,79	11 750,21	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		302 000,00	289 979,70				289 979,70	12 020,30	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		2 718 000,00	2 688 280,62		7 120,19		2 705 400,81	12 599,19	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		11 228 327,35	10 548 233,19				10 548 233,19	680 094,16	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		11 228 327,35	10 548 233,19				10 548 233,19	680 094,16	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		65 000,00	64 869,21				64 869,21	130,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		11 163 327,35	10 483 363,98				10 483 363,98	679 963,37	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		61 942,00	51 942,00				51 942,00	10 000,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	320		50 000,00	40 000,00				40 000,00	10 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		50 000,00	40 000,00				40 000,00	10 000,00	
Иные выплаты населению	360		11 942,00	11 942,00				11 942,00	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		669 313,45	658 506,44				658 506,44	10 807,01	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		669 313,45	658 506,44				658 506,44	10 807,01	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	635 159,45	634 039,00			634 039,00	1 120,45
Уплата прочих налогов, сборов	852	17 750,00	17 750,00			17 750,00	-
Уплата иных платежей	853	16 404,00	6 717,44			6 717,44	9 686,56
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	- 3 841 285,79	- 20 647 021,11	2 301 388,40	15 241 617,79	- 3 104 014,92	x

форма 0503737 с.3

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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); (стр. 500 = - стр. 450)										
в том числе:	500		3 841 285,79	20 647 021,11	- 2 301 388,40	- 15 241 617,79		3 104 014,92	737 270,87	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520									
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		45 735,22				45 735,22		
поступление денежных средств прочие	591	510		45 735,22				45 735,22		
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники из них:	620									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	3 841 285,79	3 058 279,70	-	-	-	3 058 279,70	783 006,09	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 22 912 092,52	- 17 557 246,57	- 15 255 858,17	-	- 55 725 197,26	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		25 970 372,22	17 557 246,57	15 255 858,17		58 783 476,96	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:</b>	730	x		17 543 006,19	- 2 301 388,40	- 15 241 617,79				
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		17 550 126,38	15 255 858,17	7 120,19		32 813 104,74	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 7 120,19	- 17 557 246,57	- 15 248 737,98		- 32 813 104,74	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:</b>	820	x		-	-	-				
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822									
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:</b>	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

1	2	3	Произведено возвратов				8
			4	5	6	7	
Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нелиссовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	45 735,22				45 735,22
Поступления на счета	510		45 735,22				45 735,22

Руководитель \_\_\_\_\_ Жидков М.Л. (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Чесюкова О.В. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Володина Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Центрлизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ Никифорова Е.М. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ 237-11-77 (телефон, e-mail)

\* \_25\_ января 2019г.