

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	78225958
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		5 100 000,00	2 400 714,27	0,00	1 455 834,00	0,00	3 856 548,27	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	5 100 000,00	2 400 714,27	0,00	1 455 834,00	0,00	3 856 548,27	1 243 451,73
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	5 132 344,45	3 864 648,71	0,00	0,00	0,00	3 864 648,71	1 267 695,74
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	3 445 831,50	2 203 568,09	0,00	0,00	0,00	2 203 568,09	1 242 263,41
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	3 445 831,50	2 203 568,09	0,00	0,00	0,00	2 203 568,09	1 242 263,41
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 636 700,00	1 682 681,34	0,00	0,00	0,00	1 682 681,34	954 018,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 847,50	12 134,12	0,00	0,00	0,00	12 134,12	713,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	796 284,00	508 752,63	0,00	0,00	0,00	508 752,63	287 531,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 628 912,69	1 603 480,36	0,00	0,00	0,00	1 603 480,36	25 432,33
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	1 628 912,69	1 603 480,36	0,00	0,00	0,00	1 603 480,36	25 432,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 628 912,69	1 603 480,36	0,00	0,00	0,00	1 603 480,36	25 432,33
Иные бюджетные ассигнования	800		57 600,26	57 600,26	0,00	0,00	0,00	57 600,26	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	57 600,26	57 600,26	0,00	0,00	0,00	57 600,26	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00
Уплата иных платежей		853	53 231,26	53 231,26	0,00	0,00	0,00	53 231,26	0,00

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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-32 344,45	-1 463 934,44	0,00	1 455 834,00	0,00	-8 100,44	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		32 344,45	1 463 934,44	0,00	-1 455 834,00	0,00	8 100,44	24 244,01
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	22 030,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Изменение остатков средств	700	X	32 344,45	4 070,44	0,00	0,00	0,00	4 070,44	28 274,01
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-3 882 171,05	-2 911 668,00	-1 455 834,00	0,00	-8 249 673,05	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	3 886 241,49	2 911 668,00	1 455 834,00	0,00	8 253 743,49	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	1 455 834,00	0,00	-1 455 834,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	1 455 834,00	2 911 668,00	0,00	0,00	4 367 502,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-2 911 668,00	-1 455 834,00	0,00	-4 367 502,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.