

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

Учреждение	ГБУЗ "Армавирский кожно-венерологический диспансер" МЗ КК
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	
Периодичность: кварталная, годовая	
Единица измерения: руб	

на 01 января 2016 г.

форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	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
<b>Доходы - всего</b>	010		10 347 893,00	9 832 990,64	-	-	-	9 832 990,64	514 902,36
<i>Доходы от собственности из них:</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	10 322 700,00	9 807 797,64	-	-	-	9 807 797,64	514 902,36
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	19 520,00	19 520,00	-	-	-	19 520,00	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090		5 673,00	5 673,00	-	-	-	5 673,00	-
от выкупов основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов материальных запасов	095	440	5 673,00	5 673,00	-	-	-	5 673,00	-
от выкупов ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выкупов иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы 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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	200		11 488 366,70	10 603 444,82	-	-	-	10 603 444,82	884 921,88	
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	8 187 252,70	7 502 923,30	-	-	-	7 502 923,30	684 329,40	
в том числе:										
заработная плата	161	211	6 415 014,52	5 889 416,52	-	-	-	5 889 416,52	525 598,00	
прочие выплаты	162	212	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 737 238,18	1 578 506,78	-	-	-	1 578 506,78	158 731,40	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	1 956 511,00	1 782 495,13	-	-	-	1 782 495,13	174 015,87	
в том числе:										
услуги связи	171	221	85 000,00	77 730,70	-	-	-	77 730,70	7 269,30	
транспортные услуги	172	222	10 000,00	7 899,40	-	-	-	7 899,40	2 100,60	
коммунальные услуги	173	223	210 100,00	191 112,90	-	-	-	191 112,90	18 987,10	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	370 000,00	365 506,91	-	-	-	365 506,91	4 493,09	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	456 270,00	412 696,22	-	-	-	412 696,22	43 573,78	
прочие работы, услуги	176	226	825 141,00	727 549,00	-	-	-	727 549,00	97 592,00	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-строки	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	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252								
перечисления международным организациям	233	253								
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263								
<b>Прочие расходы</b>	250	290	67 000,00	61 307,03				61 307,03	5 692,97	
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов</b>	260	300	1 277 603,00	1 256 719,36				1 256 719,36	20 883,64	
в том числе:										
основных средств	261	310	296 785,00	280 108,10				280 108,10	16 676,90	
нематериальных активов	262	320								
непризведенных активов	263	330								
материальных запасов	264	340	980 818,00	976 611,26				976 611,26	4 206,74	
<b>Расходы по приобретению финансовых активов</b>	270	500	-	-				-	-	
из них:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520								
акций и иных форм участия в капитале	272	530								
иных финансовых активов	273	550								
<b>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</b>	300									
<b>Итого</b>	450		- 1 140 473,70	- 770 454,18				- 770 454,18	х	

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.4

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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500		1 140 473,70	770 454,18	-	-	-	770 454,18	357 031,52	
<b>Внутренние источники</b> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (суд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
<b>Внешние источники</b> из них:	620									
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
<b>Изменение остатков средств</b>	700		1 140 473,70	783 442,18	-	-	-	783 442,18	357 031,52	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 10 211 702,14				- 10 211 702,14	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	10 995 144,32				10 995 144,32	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730			- 12 988,00				- 12 988,00		
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 12 988,00				- 12 988,00	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820					x	x			
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель \_\_\_\_\_ С.А. Фурсенко (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 О.В. Белонюкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Красова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Центральная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, email)

" 18 " 01 20 16 г.