

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

Глава по БК

Глава по БК

по ОКЕИ

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2016	
34137590	
905	
7	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего	010	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	030	120	161 891 711,07	157 040 897,65	-	-	-	157 040 897,65	4 850 813,42
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	161 887 572,46	157 036 759,04	-	-	-	157 036 759,04	4 850 813,42
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 138,61	4 138,61	-	-	-	4 138,61	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	4 138,61	4 138,61	-	-	-	4 138,61	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	х	173 887 578,05	161 632 685,28	-	3 273 690,31	-	164 906 375,59	8 981 202,46
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	148 815 388,09	137 810 759,46	-	3 237 929,73	-	141 048 689,19	7 766 698,90
в том числе:									
заработная плата	161	211	112 721 457,93	105 767 209,74	-	3 229 212,33	-	108 996 422,07	3 725 035,86
прочие выплаты	162	212	167 587,72	149 952,91	-	17 634,81	-	167 587,72	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	35 926 342,44	31 893 596,81	-	-8 917,41	-	31 884 679,40	4 041 663,04
Приобретение работ, услуг	170	220	9 393 207,18	8 911 204,78	-	17 460,58	-	8 928 665,36	464 541,82
в том числе:									
услуги связи	171	221	600 304,16	554 245,18	-	7 328,20	-	561 573,38	38 730,78
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	4 076 405,19	3 784 691,13	-	-	-	3 784 691,13	291 714,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 450 130,82	2 384 991,16	-	5 506,38	-	2 390 497,54	59 633,28
прочие работы, услуги	176	226	2 266 367,01	2 187 277,31	-	4 626,00	-	2 191 903,31	74 463,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	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-ки	Код анали-тики	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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 391 752,48	1 391 752,48	-	-	-	1 391 752,48	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	14 287 230,30	13 518 968,56	-	18 300,00	-	13 537 268,56	749 961,74
в том числе:									
основных средств	261	310	738 013,56	738 013,56	-	-	-	738 013,56	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	13 549 216,74	12 780 955,00	-	18 300,00	-	12 799 255,00	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	749 961,74
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр. 900 (гр.4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	x	-11 995 866,98	-4 591 787,63	-	-3 273 690,31	-	-7 865 477,94	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:			11 995 866,98	4 591 787,63	-	3 273 690,31	-	7 865 477,94	4 130 389,04
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
получения от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 995 866,98	7 865 477,94	-	-	-	7 865 477,94	4 130 389,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-158 118 517,06	-3 675 337,05	-3 674 747,05	-	-165 468 601,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	165 983 995,00	3 675 337,05	3 674 747,05	-	173 334 079,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-3 273 690,31	-	3 273 690,31	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	201 118,37	3 675 337,05	3 474 218,68	-	7 350 674,10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 474 808,68	-3 675 337,05	-200 528,37	-	-7 350 674,10	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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 по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ю.Б. Иванов _____ (расшифровка подписи)
 А.В. Дзюба _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

5 января 2016 г.