

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
01.01.2016	34137590
по ОКМО	
по ОКТО	905
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналит.тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы — всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010	120	6 276 208,12	3 862 376,13	-	-	2 644 209,00	-	6 506 585,13	-
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	5 968 555,20	3 556 347,21	-	-	2 642 585,00	-	6 198 932,21	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	1 624,00	-	-	-	1 624,00	-	1 624,00	-
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	1 624,00	-	-	-	1 624,00	-	1 624,00	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	306 028,92	306 028,92	-	-	-	-	306 028,92	-
в том числе:										
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	306 028,92	306 028,92	-	-	-	-	306 028,92	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
1	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10		
Расходы — всего	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:	200	x	6 437 079,48	5 731 026,33	-	90 997,82	-	5 822 024,15	615 055,33		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 964 083,26	3 641 857,39	-	7 005,07	-	3 648 862,46	315 220,80		
в том числе:											
заработная плата	161	211	3 020 497,18	2 908 660,56	-	11 428,37	-	2 920 088,93	100 408,25		
прочие выплаты	162	212	12 500,00	9 200,00	-	-	-	9 200,00	3 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	931 086,08	723 996,83	-	-4 423,30	-	719 573,53	211 512,55		
Приобретение работ, услуг	170	220	1 174 449,05	969 668,87	-	69 473,05	-	1 039 141,92	135 303,73		
в том числе:											
услуги связи	171	221	1 079,35	1 079,35	-	-	-	1 079,35	-		
транспортные услуги	172	222	15 337,01	4 371,53	-	-	-	4 371,53	10 965,48		
коммунальные услуги	173	223	189 056,27	86 612,25	-	-	-	86 612,25	102 444,02		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	107 220,16	72 826,11	-	12 499,82	-	85 325,93	21 894,23		
прочие работы, услуги	176	226	861 752,86	804 779,63	-	56 973,23	-	861 752,86	-		
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	561 395,90	559 365,90		1 030,00		560 395,90	1 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	737 154,67	560 134,17		13 489,70		573 623,87	163 530,80
в том числе:									
основных средств	261	310	253 045,10	245 535,10		650,00		246 185,10	6 860,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	484 109,57	314 599,07		12 839,70		327 438,77	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							156 670,80
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			-2 350,00				-2 350,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-160 871,36	-1 866 300,20		2 553 211,18		686 910,98	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		160 871,36	1 866 300,20	-	-2 553 211,18	-	-686 910,98	847 782,34
<b>В том числе:</b>									
<b>Внутренние источники</b>	520			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-
получения от погашения займов (ссуд)	525	640		-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставленным займам (ссуд)	526	540		-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	527	710		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810		-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
курсовая разница	621	171		-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	625	720		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820		-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	х	160 871,36	-686 910,98	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 837 357,93	-2 764 781,42	-2 764 781,42	-	-686 910,98	847 782,34
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 150 446,95	2 764 781,42	2 764 781,42	-	-12 366 920,77	х
<b>Изменение остатков по нулевым оборотам средств учреждения</b>	730	х		2 553 211,18	-	-2 553 211,18	-	11 680 009,79	х
<b>В том числе:</b>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 658 996,30	2 764 781,42	105 785,12	-	5 529 562,84	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-105 785,12	-2 764 781,42	-2 658 996,30	-	-5 529 562,84	х

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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Проведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-2 350,00	-	-	-	-2 350,00
из них по кодам аналитики:							
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-2 350,00	-	-	-	-2 350,00

Руководитель

(подпись)

И.Б. Иванов

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

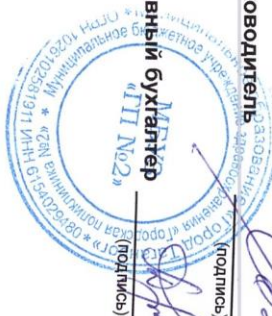
(подпись)

А.В. Дзюба

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 января 2016 г.