

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| Учреждение | на 1 января 2019 г. | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Обособленное подразделение | АУЗ ВО "ВОКСП" | Дата | 0503737 |
| Учредитель | | по ОКПО | 01.01.2019 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | | 01660968 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Департамент здравоохранения Воронежской области | по ОКТМО | 20701000001 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | по ОКПО | 89729389 |
| Единица измерения: руб | средства по обязательному медицинскому страхованию | Глава по БК | 821 |
| | | | 7 |
| | | 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 | | 111 848 168,13 | 111 848 168,13 | - | - | - | 111 848 168,13 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 111 796 668,13 | 111 796 668,13 | - | - | - | 111 796 668,13 | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 51 500,00 | 51 500,00 | - | - | - | 51 500,00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | x | 125 170 667,70 | 107 848 181,11 | - | - | - | 107 848 181,11 | 17 322 486,59 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 107 117 178,00 | 94 736 516,35 | - | - | - | 94 736 516,35 | 12 380 661,65 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 107 117 178,00 | 94 736 516,35 | - | - | - | 94 736 516,35 | 12 380 661,65 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 82 239 000,00 | 72 669 093,10 | - | - | - | 72 669 093,10 | 9 569 906,90 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 12 000,00 | 9 596,62 | - | - | - | 9 596,62 | 2 403,38 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 24 866 178,00 | 22 057 826,63 | - | - | - | 22 057 826,63 | 2 808 351,37 |

Форма 0503737 с.3

| 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 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 18 053 489,70 | 13 111 664,76 | - | - | - | 13 111 664,76 | 4 941 824,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 18 053 489,70 | 13 111 664,76 | - | - | - | 13 111 664,76 | 4 941 824,94 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 18 053 489,70 | 13 111 664,76 | - | - | - | 13 111 664,76 | 4 941 824,94 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | 10 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | 10 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | -13 322 499,57 | 3 999 987,02 | - | - | - | 3 999 987,02 |
| | | | | | | | | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аналити- ки | 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); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | 13 322 499,57 | -3 999 987,02 | - | - | - | -3 999 987,02 | 17 322 486,59 |
| из них: | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аналити- ки | 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 средств | 700 | x | 13 322 499,57 | -3 999 987,02 | - | - | - | -3 999 987,02 | 17 322 486,59 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | ##### | - | - | - | -112 379 110,05 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 108 379 123,03 | - | - | - | 108 379 123,03 | x |

Форма 0503737 с. 7

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Исполнено плановых назначений | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | Код стр. о-ки | Код аналитики | 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 (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | - | - | - | - |
| Доходы от субсидии на иные цели | | 183 | - | - | - | - | - |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | | 184 | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____ Покидько Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бибикина Ольга Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Ледовская Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Ледовская Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(телефон, e-mail) _____