

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Центр охраны здоровья семьи и репродукции"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Астраханской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	854
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		20 140 000,00	51 237,63	2 226 663,00	17 869 701,22	-	20 147 601,85	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	40 000,00	37 369,56	-	495,26	-	37 864,82	2 135,18
из них									
от аренды активов	031	120	40 000,00	37 369,56	-	495,26	-	37 864,82	2 135,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	20 100 000,00	13 868,07	2 226 663,00	17 869 205,96	-	20 109 737,03	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроизведенных 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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-
Расходы - всего	200	x	22 352 853,88	18 983 432,06	69 026,67	488 300,82	-	19 540 759,55	2 812 094,33
в том числе									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 660 500,00	14 458 801,64	-	206 070,50	-	14 664 872,14	995 627,86
в том числе									
заработная плата	161	211	12 250 000,00	11 206 676,97	-	206 070,50	-	11 412 747,47	837 252,53
прочие выплаты	162	212	20 000,00	12 277,50	-	-	-	12 277,50	7 722,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 390 500,00	3 239 847,17	-	-	-	3 239 847,17	150 652,83
приобретение работ, услуг	170	220	2 746 000,00	1 654 560,67	69 026,67	35 566,80	-	1 759 154,14	986 845,86

в том числе									
услуги связи	171	221	130 000,00	63 810,95	-	-	-	63 810,95	66 189,05
транспортные услуги	172	222	50 000,00	17 705,00	-	600,00	-	18 305,00	31 695,00
коммунальные услуги	173	223	560 000,00	127 929,91	-	-	-	127 929,91	432 070,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	840 000,00	548 875,48	-	33 188,80	-	582 064,28	257 935,72
прочие работы, услуги	176	226	1 160 000,00	890 239,33	69 026,67	1 778,00	-	961 044,00	198 956,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	40 000,00	32 207,16	-	2 441,80	-	34 648,96	5 351,04
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	3 906 353,88	2 837 862,59	-	244 221,72	-	3 082 084,31	824 269,57
в том числе:									
основных средств	261	310	642 853,88	245 691,44	-	83 809,00	-	329 500,44	313 353,44
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	3 263 500,00	2 592 171,15	-	160 412,72	-	2 752 583,87	510 916,13
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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		-	-7 120,91	-	-	-	-7 120,91	-
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		2 212 853,88	18 925 073,52	-2 157 636,33	-17 381 400,40	-	-613 963,21	2 826 817,09
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 212 853,88	-549 028,07	-	-64 935,14	-	-613 963,21	2 826 817,09
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 877 684,82	-19 543 128,26	-18 145 955,52	-	-57 566 768,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 328 656,75	19 543 128,26	18 081 020,38	-	56 952 805,39	x

Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	19 474 101,59	-2 157 636,33	-17 316 465,26	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	19 474 101,59	17 316 465,26	-	-	36 790 566,85	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-19 474 101,59	-17 316 465,26	-	-36 790 566,85	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x	-7 120,91	-	-	-	-7 120,91
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	-7 120,91	-	-	-7 120,91
Поступление на счета бюджетов	900	510	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530	-	-	-	-
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550	-	-	-	-
Выбытие со счетов бюджетов	900	610	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бондаренко С.К. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Ахмедова С.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фролова Л.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

