

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2"
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартильная, годовая

руб.

1. Доходы учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТО	36597232
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	0009375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		74 663 927,23	74 660 527,23	-	-	-	74 660 527,23	3 400,00
Доходы		100	74 663 927,23	74 660 527,23	-	-	-	74 660 527,23	3 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	74 663 927,23	74 660 527,23	-	-	-	74 660 527,23	3 400,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	X	113 884 823,85	75 248 680,82	-	83 358,52	-	75 332 039,34	38 552 784,51
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	51 859 916,00	51 551 125,46	-	83 358,52	-	51 634 483,98	225 432,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	51 859 916,00	51 551 125,46	-	83 358,52	-	51 634 483,98	225 432,02
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 595 450,00	39 444 560,50	-	81 139,06	-	39 525 699,56	69 750,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	306 640,00	229 686,91	-	2 219,46	-	231 906,37	74 733,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 957 826,00	11 876 878,05	-	-	-	11 876 878,05	80 947,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	61 149 755,85	23 239 133,36	-	-	-	23 239 133,36	37 910 622,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	61 149 755,85	23 239 133,36	-	-	-	23 239 133,36	37 910 622,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	57 084 655,85	21 060 444,05	-	-	-	21 060 444,05	36 024 211,80
Закупка энергетических ресурсов		247	4 065 100,00	2 178 689,31	-	-	-	2 178 689,31	1 886 410,69
Иные бюджетные ассигнования		800	875 152,00	458 422,00	-	-	-	458 422,00	416 730,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	875 152,00	458 422,00	-	-	-	458 422,00	416 730,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	864 031,00	455 822,00	-	-	-	455 822,00	408 209,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	2 600,00	-	-	-	2 600,00	2 400,00
Уплата иных платежей		853	6 121,00	-	-	-	-	-	6 121,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-39 220 896,62	-588 153,59	-	-83 358,52	-	-671 512,11	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через балансовые 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)	500		39 220 896,62	588 153,59	-	83 358,52	-	671 512,11	38 549 384,51
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Внечные источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	39 220 896,62	671 512,11	-	-	-	671 512,11	38 549 384,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-76 358 311,44	-83 358,52	-83 358,52	-	-76 522 028,48	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	77 026 823,55	83 358,52	83 358,52	-	77 193 540,59	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-83 358,52	-	83 358,52	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	-	83 358,52	83 358,52	-	166 717,04	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-83 358,52	-83 358,52	-	-	-166 717,04	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
		Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через ласку учреждения	некассовыми операциями	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним приписаниям средств		830	X	0,00	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный врач

(подпись)

Б.И. Джигов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Посевская
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С. Посевская
(расшифровка подписи)

8 (852) 261-51-87, sochikuk@mtaskyban.ru
(телефон, e-mail)