

ОТЧЕТ										
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										
										КОДЫ
										0503737
										01.01.2021
										05354122
на 1 января 2021 г.										
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер									
Обособленное подразделение										
Учредитель										41612458101
Наименование органа, осуществляющего полномочия									986	
учредителя										4
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
Периодичность: квартальная, годовая										
Единица измерения: руб										383
1. Доходы учреждения										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		244 809 950,00	244 809 950,00	-	-	-	244 809 950,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	244 809 950,00	244 809 950,00	-	-	-	244 809 950,00	-	
2. Расходы учреждения										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	250 689 195,96	232 242 517,47	-	-	-	232 242 517,47	18 446 678,49	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	182 122 050,46	175 668 110,38	-	-	-	175 668 110,38	6 453 940,08	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	182 122 050,46	175 668 110,38	-	-	-	175 668 110,38	6 453 940,08	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	139 892 320,46	135 479 918,00	-	-	-	135 479 918,00	4 412 402,46	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	276 100,00	57 306,13	-	-	-	57 306,13	218 793,87	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 953 630,00	40 130 886,25	-	-	-	40 130 886,25	1 822 743,75	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	67 345 545,50	55 447 577,09	-	-	-	55 447 577,09	11 897 968,41	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	67 345 545,50	55 447 577,09	-	-	-	55 447 577,09	11 897 968,41	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	67 345 545,50	55 447 577,09	-	-	-	55 447 577,09	11 897 968,41	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 221 600,00	1 126 830,00	-	-	-	1 126 830,00	94 770,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 221 600,00	1 126 830,00	-	-	-	1 126 830,00	94 770,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 063 000,00	1 055 125,00	-	-	-	1 055 125,00	7 875,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	158 600,00	71 705,00	-	-	-	71 705,00	86 895,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 879 245,96	12 567 432,53	-	-	-	12 567 432,53	x	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 879 245,96	-12 567 432,53	-	-	-	-12 567 432,53	18 446 678,49	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	x	5 879 245,96	-12 567 432,53	-	-	-	-12 567 432,53	18 446 678,49	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-249 745 084,16	-	-	-	-249 745 084,16	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	237 177 651,63	-	-	-	237 177 651,63	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							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									
Форма 0503737 с. 4										
Наименование показателя	Код стр.-ки	Код анали-тики	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	
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 остатков субсидий и расходов прошлых лет										
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов							
			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	910	x	-	-	-	-	-	-		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-		
Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 43785CB7F605532F98C94B06E0DF88B41CAB8C Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 21.10.2020 по 21.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:26:09		(расшифровка подписи)		Руководитель финансово-экономической службы	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:25:32		(расшифровка подписи)		
Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:24:51		(расшифровка подписи)							
Централизованная бухгалтерия										
			Руководитель		(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)					
			(уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель			главный бухгалтер		Кузнецова Светлана Федоровна		296-99-04			
			(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)	
" " _____ 20 г.										
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель финансово-экономической службы(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)										