

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2020 г.**

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
Глава по БК	986
по ОКЕИ	383

**1. Доходы 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
Доходы - всего	010		15 788 310,00	1 174 369,99	1 902 680,00	17 697 280,00	-	20 774 329,99	-4 986 019,99
Доходы от собственности	030	120	358 778,04	324 055,76	-	-	-	324 055,76	34 722,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 429 531,96	850 314,23	1 902 680,00	17 697 280,00	-	20 450 274,23	-5 020 742,27

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

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	26 626 690,93	22 264 395,88	-	-	-	22 264 395,88	4 362 295,05
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 319 703,94	8 833 711,65	-	-	-	8 833 711,65	485 992,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 319 703,94	8 833 711,65	-	-	-	8 833 711,65	485 992,29
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 070 000,00	6 791 099,54	-	-	-	6 791 099,54	278 900,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	149 753,94	32 119,10	-	-	-	32 119,10	117 634,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 099 950,00	2 010 493,01	-	-	-	2 010 493,01	89 456,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 306 986,99	13 430 684,23	-	-	-	13 430 684,23	3 876 302,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 306 986,99	13 430 684,23	-	-	-	13 430 684,23	3 876 302,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 306 986,99	13 430 684,23	-	-	-	13 430 684,23	3 876 302,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-10 838 380,93	-21 090 025,89	1 902 680,00	17 697 280,00	-	-1 490 065,89	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		10 838 380,93	21 090 025,89	-1 902 680,00	-17 697 280,00	-	1 490 065,89	9 348 315,04
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							



**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 учреждений	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

должность

(подпись)

Кузнецова Светлана Федоровна

(расшифровка подписи)

296-99-04

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель ФЭС(Рыжакова Валентина Алексеевна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)