

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

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	986
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер		
Обособленное подразделение			
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб			

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		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 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	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


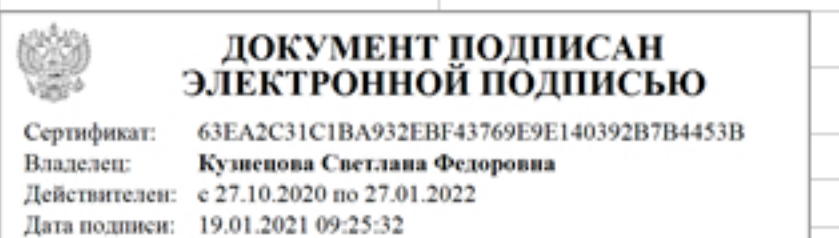
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (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 из них:	520								
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								
Изменение остатков средств									
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 в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

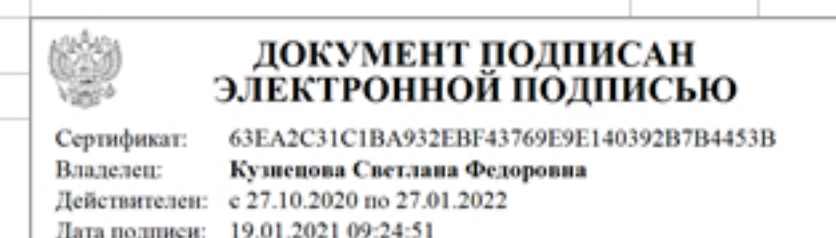
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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
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	 <p>Сертификат: 43785CB7E605532F98C94B06E0DF88B41CAB8C Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 21.10.2020 по 21.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:26:09</p>	(расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	 <p>Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:25:32</p>	(расшифровка подписи)
--------------	--	-----------------------	---	---	-----------------------

Главный бухгалтер	 <p>Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 19.01.2021 09:24:51</p>	(расшифровка подписи)
-------------------	---	-----------------------

Централизованная бухгалтерия

	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)				
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	Кузнецова Светлана Федоровна (подпись)	Кузнецова Светлана Федоровна (расшифровка подписи)	296.99-04 (телефон, e-mail)

20 г.