




ОТЧЕТ									
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
								Форма по ОКУД	КОДЫ
								Дата	0503737
								по ОКПО	01.01.2022
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер							по ОКПО	05354122
Обособленное подразделение								по ОКТМО	41612458101
Учредитель								по ОКПО	986
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя								Глава по БК	2
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения							по ОКЕИ	383
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		18 125 060,00	1 161 738,03	5 109 970,00	11 898 880,00	-	18 170 588,03	-45 528,03
Доходы от собственности	030	120	358 778,04	78 554,95	-	-	-	78 554,95	280 223,09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 766 281,96	1 056 383,08	5 109 970,00	11 898 880,00	-	18 065 233,08	-298 951,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	26 800,00	-	-	-	26 800,00	-26 800,00

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	30 770 186,57	26 033 202,03	-	-	-	26 033 202,03	4 736 984,54
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 243 954,00	8 075 304,65	-	-	-	8 075 304,65	1 168 649,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 243 954,00	8 075 304,65	-	-	-	8 075 304,65	1 168 649,35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 086 900,00	6 215 343,81	-	-	-	6 215 343,81	871 556,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	38 454,00	-	-	-	-	-	38 454,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 118 600,00	1 859 960,84	-	-	-	1 859 960,84	258 639,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 491 232,57	17 956 678,18	-	-	-	17 956 678,18	3 534 554,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 491 232,57	17 956 678,18	-	-	-	17 956 678,18	3 534 554,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 141 232,57	17 956 678,18	-	-	-	17 956 678,18	3 184 554,39
Закупка энергетических ресурсов	200	247	350 000,00	-	-	-	-	-	350 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	35 000,00	1 219,20	-	-	-	1 219,20	33 780,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	35 000,00	1 219,20	-	-	-	1 219,20	33 780,80
Уплата иных платежей	200	853	35 000,00	1 219,20	-	-	-	1 219,20	33 780,80
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 645 126,57	-24 871 464,00	5 109 970,00	11 898 880,00	-	-7 862 614,00	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		12 645 126,57	24 871 464,00	-5 109 970,00	-11 898 880,00	-	7 862 614,00	4 782 512,57
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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 судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	12 645 126,57	7 881 374,00	-	-18 760,00	-	7 862 614,00	4 782 512,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 279 667,83	-16 990 090,00	-11 898 880,00	-	-47 168 637,83	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 161 041,83	16 990 090,00	11 880 120,00	-	55 031 251,83	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	16 990 090,00	-5 109 970,00	-11 880 120,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	16 990 090,00	11 880 120,00	-	-	28 870 210,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-16 990 090,00	-11 880 120,00	-	-28 870 210,00	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Произведено возвратов					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель	 <p>Сертификат: 39CEE7E281E42712B0271C2E10D0406F7D5359A3 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023 Дата подписи: 25.01.2022 15:41:04</p>	 <p>Сертификат: 03A19DBA006FAD0864632450199E237D Владелец: Рыкалова Валентина Алексеевна Действителен: с 19.04.2021 по 19.04.2022 Дата подписи: 25.01.2022 15:40:36</p>	
Главный бухгалтер	 <p>Сертификат: 1F057BF1C91E87DE5224C86CFDD5DE47D580F057 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023 Дата подписи: 21.01.2022 15:03:43</p>		
Централизованная бухгалтерия			
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	Кузнецова Светлана Федоровна (подпись)	296-99-04 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" " 20 г.			