

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

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 05354122 |
| по ОКТМО | 41612458101 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 986 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

на 1 января 2022 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 | | 250 046 740,00 | 250 046 740,00 | - | - | - | 250 046 740,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 250 046 740,00 | 250 046 740,00 | - | - | - | 250 046 740,00 | - |

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 | 268 493 418,49 | 248 635 964,19 | - | - | - | 248 635 964,19 | 19 857 454,30 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 186 585 397,50 | 183 178 408,22 | - | - | - | 183 178 408,22 | 3 406 989,28 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 186 585 397,50 | 183 178 408,22 | - | - | - | 183 178 408,22 | 3 406 989,28 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 144 303 205,00 | 141 266 867,03 | - | - | - | 141 266 867,03 | 3 036 337,97 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 276 100,00 | 45 323,28 | - | - | - | 45 323,28 | 230 776,72 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 42 006 092,50 | 41 866 217,91 | - | - | - | 41 866 217,91 | 139 874,59 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 80 658 171,99 | 64 343 364,27 | - | - | - | 64 343 364,27 | 16 314 807,72 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 80 658 171,99 | 64 343 364,27 | - | - | - | 64 343 364,27 | 16 314 807,72 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 73 419 921,99 | 57 354 496,99 | - | - | - | 57 354 496,99 | 16 065 425,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 7 238 250,00 | 6 988 867,28 | - | - | - | 6 988 867,28 | 249 382,72 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 249 849,00 | 1 114 191,70 | - | - | - | 1 114 191,70 | 135 657,30 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 249 849,00 | 1 114 191,70 | - | - | - | 1 114 191,70 | 135 657,30 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 1 064 249,00 | 1 046 434,50 | - | - | - | 1 046 434,50 | 17 814,50 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 185 600,00 | 67 757,20 | - | - | - | 67 757,20 | 117 842,80 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -18 446 678,49 | 1 410 775,81 | - | - | - | 1 410 775,81 | 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 | | 18 446 678,49 | -1 410 775,81 | - | - | - | -1 410 775,81 | 19 857 454,30 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 520 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 18 446 678,49 | -1 410 775,81 | - | - | - | -1 410 775,81 | 19 857 454,30 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -250 133 165,04 | - | - | - | -250 133 165,04 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 248 722 389,23 | - | - | - | 248 722 389,23 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 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 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 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 | | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 39CE7E3E8E627F2B0271C2E0D04067D5359A3
 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023
 Дата подписи: 25.01.2022 15:41:04

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03A190BBA008AD0D8646532450499E237D
 Владелец: Рыжакова Валентина Алексеевна
 Действителен: с 19.04.2021 по 19.04.2022
 Дата подписи: 25.01.2022 15:40:36

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1F057BFC91E87DE5224C86C7DD5DE47D550F057
 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023
 Дата подписи: 21.01.2022 15:03:43

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| Руководитель | главный бухгалтер | Кузнецова Светлана Федоровна | 296-99-04 |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | главный бухгалтер | Кузнецова Светлана Федоровна | 296-99-04 |
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) |