

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
Глаза по БК	986
	2
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		18 125 060,00	1 521 198,19	5 397 660,00	12 240 090,00	-	19 158 948,19	-1 033 888,19
Доходы от собственности	030	120	344 860,00	281 686,36	-	-	-	281 686,36	63 173,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 780 200,00	1 239 511,83	5 397 660,00	12 240 090,00	-	18 877 261,83	-1 097 061,83

## 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	22 907 572,57	13 591 568,41	-	-	-	13 591 568,41	9 316 004,16
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	7 646 924,00	7 152 318,32	-	-	-	7 152 318,32	494 605,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	7 646 924,00	7 152 318,32	-	-	-	7 152 318,32	494 605,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 846 900,00	5 503 837,03	-	-	-	5 503 837,03	343 062,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	44 954,00	-	-	-	-	-	44 954,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 755 070,00	1 648 481,29	-	-	-	1 648 481,29	106 588,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 144 413,97	6 371 645,76	-	-	-	6 371 645,76	8 772 768,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 144 413,97	6 371 645,76	-	-	-	6 371 645,76	8 772 768,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	14 194 413,97	6 371 645,76	-	-	-	6 371 645,76	7 822 768,21
Закупка энергетических ресурсов	200	247	950 000,00	-	-	-	-	-	950 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	116 234,60	67 604,33	-	-	-	67 604,33	48 630,27
Исполнение судебных актов	200	830	66 334,60	66 202,46	-	-	-	66 202,46	132,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	66 334,60	66 202,46	-	-	-	66 202,46	132,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	49 900,00	1 401,87	-	-	-	1 401,87	48 498,13
Уплата иных платежей	200	853	49 900,00	1 401,87	-	-	-	1 401,87	48 498,13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 782 512,57	-12 070 370,22	5 397 660,00	12 240 090,00	-	5 567 379,78	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 (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		4 782 512,57	12 070 370,22	-5 397 660,00	-12 240 090,00	-	-5 567 379,78	10 349 892,35
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	4 782 512,57	-5 555 089,78	-	-12 290,00	-	-5 567 379,78	10 349 892,35
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 205 908,30	-17 625 460,00	-12 240 090,00	-	-49 071 458,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 650 818,52	17 625 460,00	12 227 800,00	-	43 504 078,52	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	17 625 460,00	-5 397 660,00	-12 227 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 625 460,00	12 227 800,00	-	-	29 653 260,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-17 625 460,00	-12 227 800,00	-	-29 653 260,00	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(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, Сертификат: 1F057BFEC91E8FDE5224C86CFDD5DE47D580F057, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Рыжакова Валентина Алексеевна, Сертификат: 097A223608E14F39CC89E2C16982AC68674344D0, Действителен: с 04.01.2022 по 04.04.2023),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна, Сертификат: 39CEE7E3E8FE627F2B0271C2E0D0406F7D5359A3, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023)

22.02.2023