

ОТЧЕТ									
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
								Форма по ОКУД	КОДЫ
								Дата	0503737
на 1 января 2024 г.								по ОКПО	01.01.2024
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер							по ОКПО	05354122
Обособленное подразделение									
Учредитель								по ОКТМО	41612458101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя								по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания							Глава по БК	986
Периодичность: квартальная, годовая									4
Единица измерения: руб								по ОКЕИ	383
<b>1. Доходы учреждения</b>									
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		282 742 720,00	282 742 720,00	-	-	-	282 742 720,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	282 742 720,00	282 742 720,00	-	-	-	282 742 720,00	-

			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	301 955 341,17	274 213 045,17	-	-	-	274 213 045,17	27 742 296,00	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	203 490 049,00	197 596 531,79	-	-	-	197 596 531,79	5 893 517,21	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	203 490 049,00	197 596 531,79	-	-	-	197 596 531,79	5 893 517,21	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	156 629 300,00	152 011 356,67	-	-	-	152 011 356,67	4 617 943,33	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	316 100,00	57 654,94	-	-	-	57 654,94	258 445,06	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	46 544 649,00	45 527 520,18	-	-	-	45 527 520,18	1 017 128,82	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	96 699 091,17	75 041 591,65	-	-	-	75 041 591,65	21 657 499,52	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	96 699 091,17	75 041 591,65	-	-	-	75 041 591,65	21 657 499,52	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	87 409 015,17	66 811 684,91	-	-	-	66 811 684,91	20 597 330,26	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 290 076,00	8 229 906,74	-	-	-	8 229 906,74	1 060 169,26	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	25 000,00	14 393,73	-	-	-	14 393,73	10 606,27	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	25 000,00	14 393,73	-	-	-	14 393,73	10 606,27	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	25 000,00	14 393,73	-	-	-	14 393,73	10 606,27	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 741 201,00	1 560 528,00	-	-	-	1 560 528,00	180 673,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 741 201,00	1 560 528,00	-	-	-	1 560 528,00	180 673,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 641 251,00	1 485 560,00	-	-	-	1 485 560,00	155 691,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	89 950,00	74 968,00	-	-	-	74 968,00	14 982,00	
Уплата иных платежей	200	853	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 212 621,17	8 529 674,83	-	-	-	8 529 674,83	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		19 212 621,17	-8 529 674,83	-	-	-	-8 529 674,83	27 742 296,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<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:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	19 212 621,17	-8 529 674,83	-	-	-	-8 529 674,83	27 742 296,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-282 821 060,88	-	-	-	-282 821 060,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	274 291 386,05	-	-	-	274 291 386,05	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 привлечениям 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		-	-	-	-	-

Руководитель	 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024	(расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024	(расшифровка подписи)
--------------	---	-----------------------	---	---	-----------------------

Главный бухгалтер	 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024	(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, londbuh@mail.ru (телефон, e-mail)
-------------	-------------------------------	--	--	--

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024  
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна, Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B, Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Кузнецова Светлана Федоровна, Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B, Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024),Руководитель(Славина Татьяна Юрьевна, Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024)