

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2016 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01 01 2016
01933001
41000000
383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		94 017 140,00	39 969 723,80	-	53 979 097,21	-	93 948 821,01	68 318,99
Доходы от собственности	030	120	2 865 810,00	2 858 702,25	-	7 107,14	-	2 865 809,39	0,61
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	89 326 510,00	35 180 922,08	-	53 941 479,89	-	89 122 401,97	204 108,03
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	137 609,14	-	-	-	137 609,14	-137 609,14
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 824 820,00	1 792 490,33	-	30 510,18	-	1 823 000,51	1 819,49
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	1 824 820,00	1 792 490,33	-	30 510,18	-	1 823 000,51	1 819,49

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	96 219 821,64	88 539 466,97	-	2 199 814,80	-	90 739 281,77	5 480 539,87
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	54 842 571,23	51 383 539,83	-	1 282 445,56	-	52 665 985,39	2 176 585,84
в том числе									
заработная плата	161	211	38 704 118,06	37 409 039,39	-	547 797,14	-	37 956 836,53	747 281,53
прочие выплаты	162	212	4 446 523,00	3 254 216,06	-	732 382,54	-	3 986 598,60	459 924,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 691 930,17	10 720 284,38	-	2 265,88	-	10 722 550,26	969 379,91
Приобретение работ, услуг	170	220	12 153 968,00	11 265 899,37	-	761 720,70	-	12 027 620,07	126 347,93
в том числе									
услуги связи	171	221	252 800,00	236 438,00	-	16 113,00	-	252 551,00	249,00
транспортные услуги	172	222	49 000,00	7 490,00	-	9 717,90	-	17 207,90	31 792,10
коммунальные услуги	173	223	5 377 160,00	5 377 160,00	-	-	-	5 377 160,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	256 323,00	245 415,00	-	-	-	245 415,00	10 908,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 395 101,00	1 861 401,83	-	519 265,00	-	2 380 666,83	14 434,17
прочие работы, услуги	176	226	3 823 584,00	3 537 994,54	-	216 624,80	-	3 754 619,34	68 964,86
Обслуживание долговых	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-

перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	785 315,00	714 394,46	-	55 384,17	-	769 778,63	15 536,37
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	28 437 967,41	25 175 633,31	-	100 264,37	-	25 275 897,68	3 162 069,73
в том числе основных средств	261	310	12 059 380,00	10 164 747,36	-	-	-	10 164 747,36	1 894 632,64
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	16 378 587,41	15 010 885,95	-	100 264,37	-	15 111 150,32	1 267 437,09
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 202 681,64	-48 569 743,17	-	51 779 282,41	-	3 209 539,24	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 202 681,64	48 569 743,17	-	-51 779 282,41	-	-3 209 539,24	5 412 220,88
в том числе Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	2 202 681,64	-3 203 286,06	-	-	-	-3 203 286,06	5 405 967,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-101 212 079,03	-56 527 429,77	-56 512 331,32	-	-214 251 840,12	x
уменьшение остатков средств	720	610	-	98 008 792,97	56 527 429,77	56 512 331,32	-	211 048 554,06	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	51 773 029,23	-	-51 779 282,41	-	-6 253,18	-
в том числе увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	55 107 568,99	56 527 429,77	2 340 051,18	-	113 975 049,94	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 334 539,76	-56 527 429,77	-54 119 333,59	-	-113 981 303,12	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Горшков (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Е.В. Воронина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Н. Булавко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)