

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"

Приносящая 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)