

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2"
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКТО	36597232
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010		5 307 296,00	2 643 223,63	-	724 236,00	-	3 367 459,63	1 939 836,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	5 307 296,00	2 643 223,63	-	724 236,00	-	3 367 459,63	1 939 836,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	5 303 896,00	2 639 875,07	-	724 236,00	-	3 364 111,07	1 939 784,93
		140	3 400,00	3 348,56	-	-	-	3 348,56	51,44

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	5 916 155,37	2 775 237,04	-	-	-	2 775 237,04	3 140 918,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 284 166,04	1 201 386,73	-	-	-	1 201 386,73	82 779,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 284 166,04	1 201 386,73	-	-	-	1 201 386,73	82 779,31
Фонд оплаты труда учреждений		111	920 020,00	912 897,04	-	-	-	912 897,04	7 122,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	86 300,00	16 400,00	-	-	-	16 400,00	69 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	277 846,04	272 089,69	-	-	-	272 089,69	5 756,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 271 581,33	1 217 015,54	-	-	-	1 217 015,54	3 054 565,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 271 581,33	1 217 015,54	-	-	-	1 217 015,54	3 054 565,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 132 781,33	1 102 175,26	-	-	-	1 102 175,26	3 030 606,07
Закупка энергетических ресурсов		247	138 800,00	114 840,28	-	-	-	114 840,28	23 959,72
Иные бюджетные ассигнования		800	360 408,00	356 834,77	-	-	-	356 834,77	3 573,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	360 408,00	356 834,77	-	-	-	356 834,77	3 573,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 408,00	50 408,00	-	-	-	50 408,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	110 000,00	106 495,00	-	-	-	106 495,00	3 505,00
Уплата иных платежей		853	200 000,00	199 931,77	-	-	-	199 931,77	68,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-608 859,37	-132 013,41	-	724 236,00	-	592 222,59	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	неклассовыми 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. 730+стр. 820+стр. 830)	500		608 859,37	132 013,41	-	-724 236,00	-	-592 222,59	1 201 081,96
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешие источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	608 859,37	-592 222,59	-	-	-	-592 222,59	1 201 081,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-3 368 604,28	-1 448 472,00	-724 236,00	-	-5 541 312,28	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	2 776 381,69	1 448 472,00	724 236,00	-	4 949 089,69	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	724 236,00	-	-724 236,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	724 236,00	1 448 472,00	-	-	2 172 708,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-1 448 472,00	-724 236,00	-	-2 172 708,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждений	через кассу учреждений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасововыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный врач

(подпись)

Б.И. Джиоева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87, sochikvd@tasckuban.ru
(телефон, e-mail)