

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Субсидии на иные цели

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75894937
по ОКТМО	03639000
по ОКПО	69789923
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		252 592,00	248 913,91	0,00	0,00	0,00	248 913,91	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	252 592,00	248 913,91	0,00	0,00	0,00	248 913,91	3 678,09

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	252 592,00	248 913,91	0,00	0,00	0,00	248 913,91	3 678,09
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	243 190,24	243 110,62	0,00	0,00	0,00	243 110,62	79,62
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	243 190,24	243 110,62	0,00	0,00	0,00	243 110,62	79,62
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	243 190,24	243 110,62	0,00	0,00	0,00	243 110,62	79,62
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	9 401,76	5 803,29	0,00	0,00	0,00	5 803,29	3 598,47
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	9 401,76	5 803,29	0,00	0,00	0,00	5 803,29	3 598,47
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	9 401,76	5 803,29	0,00	0,00	0,00	5 803,29	3 598,47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

[illegible]

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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского района", 1062346000133, 2346014184, 234601001, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская, д.34

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О. А. Орёл
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

Учредитель Собственные доходы учреждения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя квартальная, годовая

Вид финансового обеспечения (деятельности) руб

Периодичность:

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75894937
по ОКТМО	03639000
по ОКПО	69789923
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		6 900 000,00	505 048,73	0,00	6 320 191,00	0,00	6 825 239,73	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	6 900 000,00	505 048,73	0,00	6 320 191,00	0,00	6 825 239,73	74 760,27
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	7 453 593,58	7 300 080,59	0,00	-18 070,00	0,00	7 282 010,59	171 582,99
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 687 000,00	4 657 475,75	0,00	-17 650,00	0,00	4 639 825,75	47 174,25
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	4 687 000,00	4 657 475,75	0,00	-17 650,00	0,00	4 639 825,75	47 174,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 437 000,00	3 397 736,10	0,00	0,00	0,00	3 397 736,10	39 263,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	130 000,00	145 055,68	0,00	-17 650,00	0,00	127 405,68	2 594,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 120 000,00	1 114 683,97	0,00	0,00	0,00	1 114 683,97	5 316,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 680 601,58	2 565 053,35	0,00	-420,00	0,00	2 564 633,35	115 968,23
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 680 601,58	2 565 053,35	0,00	-420,00	0,00	2 564 633,35	115 968,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 680 601,58	2 565 053,35	0,00	-420,00	0,00	2 564 633,35	115 968,23
Иные бюджетные ассигнования		800	85 992,00	77 551,49	0,00	0,00	0,00	77 551,49	8 440,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	85 992,00	77 551,49	0,00	0,00	0,00	77 551,49	8 440,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	19 892,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	7 347,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00

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
Уплата иных платежей		853	58 100,00	58 006,49	0,00	0,00	0,00	58 006,49	93,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-553 593,58	-6 795 031,86	0,00	6 338 261,00	0,00	-456 770,86	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
500			553 593,58	6 795 031,86	0,00	-6 338 261,00	0,00	456 770,86	96 822,72
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники *****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	553 593,58	456 770,86	0,00	0,00	0,00	456 770,86	96 822,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-6 936 325,93	-12 676 522,00	-6 345 013,00	0,00	-25 957 860,93	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	7 393 096,79	12 676 522,00	6 345 013,00	0,00	26 414 631,79	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	6 338 261,00	0,00	-6 338 261,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	6 338 261,00	12 676 522,00	0,00	0,00	19 014 783,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-12 676 522,00	-6 338 261,00	0,00	-19 014 783,00	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского района", 1062346000133, 2346014184, 234601001, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская, д.34

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О. А. Орёл
(расшифровка подписи)

Исполнитель

21. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

88619154402
(телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая
поликлиника"

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
по ОКТМО	75894937
по ОКПО	03639000
Глава по БК	69789923
по ОКЕИ	928
	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		2 009 600,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	2 009 600,00	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	2 009 600,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	2 009 600,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	2 094 801,38	1 850 403,15	0,00	0,00	0,00	1 850 403,15	244 398,23
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	1 678 504,38	1 465 943,17	0,00	0,00	0,00	1 465 943,17	212 561,21
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	1 678 504,38	1 465 943,17	0,00	0,00	0,00	1 465 943,17	212 561,21
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	1 289 175,00	1 132 682,49	0,00	0,00	0,00	1 132 682,49	156 492,51
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	389 329,38	333 260,68	0,00	0,00	0,00	333 260,68	56 068,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	406 978,00	375 458,98	0,00	0,00	0,00	375 458,98	31 519,02
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	406 978,00	375 458,98	0,00	0,00	0,00	375 458,98	31 519,02
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	406 978,00	375 458,98	0,00	0,00	0,00	375 458,98	31 519,02
Иные бюджетные ассигнования		800	9 319,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00	318,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	9 319,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00	318,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	3 000,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	318,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-85 201,38	159 196,85	0,00	0,00	0,00	159 196,85	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

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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	итоги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего <i>(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</i> в том числе:	500		85 201,38	-159 196,85	0,00	0,00	0,00	-159 196,85	244 398,23
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	85 201,38	-159 196,85	0,00	0,00	0,00	-159 196,85	244 398,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-2 015 134,00	0,00	0,00	0,00	-2 015 134,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 855 937,15	0,00	0,00	0,00	1 855 937,15	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
здравоохранения Павловского района", 1062346000133, 2346014184, 234601001,
Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская, д.34

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О. А. Орёл
(расшифровка подписи)

Исполнитель

21. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

88619154402
(телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника"

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

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75894937
по ОКТМО	03639000
по ОКПО	69789923
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		14 454 318,00	14 587 014,19	0,00	0,00	0,00	14 587 014,19	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	14 454 318,00	14 587 014,19	0,00	0,00	0,00	14 587 014,19	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	17 130 983,41	15 116 350,77	0,00	0,00	0,00	15 116 350,77	2 014 632,64
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	13 601 925,00	11 743 560,83	0,00	0,00	0,00	11 743 560,83	1 858 364,17
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	13 601 925,00	11 743 560,83	0,00	0,00	0,00	11 743 560,83	1 858 364,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 444 000,00	8 939 464,84	0,00	0,00	0,00	8 939 464,84	1 504 535,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	2 759,91	0,00	0,00	0,00	2 759,91	240,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 154 925,00	2 801 336,08	0,00	0,00	0,00	2 801 336,08	353 588,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 470 658,41	3 314 489,79	0,00	0,00	0,00	3 314 489,79	156 168,62
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	3 470 658,41	3 314 489,79	0,00	0,00	0,00	3 314 489,79	156 168,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 470 658,41	3 314 489,79	0,00	0,00	0,00	3 314 489,79	156 168,62
Иные бюджетные ассигнования		800	58 400,00	58 300,15	0,00	0,00	0,00	58 300,15	99,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	58 400,00	58 300,15	0,00	0,00	0,00	58 300,15	99,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	30 900,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	76,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	655,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	1,00

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
Уплата иных платежей		853	26 845,00	26 822,15	0,00	0,00	0,00	26 822,15	22,85
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 676 665,41	-529 336,58	0,00	0,00	0,00	-529 336,58	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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	итога	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего <i>(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</i> в том числе:									
	500		2 676 665,41	529 336,58	0,00	0,00	0,00	529 336,58	2 147 328,83
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	2 676 665,41	529 336,58	0,00	0,00	0,00	529 336,58	2 147 328,83
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-15 227 727,92	0,00	0,00	0,00	-15 227 727,92	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	15 757 064,50	0,00	0,00	0,00	15 757 064,50	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского района", 1062346000133, 2346014184, 234601001, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская, д.34

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О. А. Орёл
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.