

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

Обособленное подразделение

Учредитель
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 600 100,00	9 813 319,50	-	-	-	9 813 319,50	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	10 599 887,56	9 813 319,50				9 813 319,50	786 568,06
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	212,44					-	212,44

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)										
в том числе:	200	x	10 600 100,00	10 142 016,60	-	-	3 280,20	10 145 296,80	454 803,20	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 287 100,00	5 173 820,02				5 173 820,02	113 279,98	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 287 100,00	5 173 820,02				5 173 820,02	113 279,98	
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 013 878,00	3 907 865,63				3 907 865,63	106 012,37	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	61 100,00	59 814,83				59 814,83	1 285,17	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 212 122,00	1 206 139,56				1 206 139,56	5 982,44	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 220 + стр. 240)		200	5 273 000,00	4 948 703,26				4 948 703,26	324 296,74	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 273 000,00	4 948 703,26				4 948 703,26	324 296,74	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	20 000,00	20 000,00				20 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 253 000,00	4 928 703,26				4 928 703,26	324 296,74	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ □ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	40 000,00	19 493,32			3 280,20	22 773,52	17 226,48	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ □ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	40 000,00	19 493,32			3 280,20	22 773,52	17 226,48	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	500,00					-	500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 400,00	13 850,00				13 850,00	2 550,00	
Уплата иных платежей		853	23 100,00	5 643,32			3 280,20	8 923,52	14 176,48	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	- 328 697,10	-	-	- 3 280,20	- 331 977,30	x	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				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 средств</i>	700	x		331 764,86	-	-	-	331 764,86	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 10 887 274,44				- 10 887 274,44	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		11 219 039,30				11 219 039,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>									
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	-
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x
								-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	212,44	-	-	-	212,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	212,44				212,44



Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель

" 17 " 09 20 18

Ахтямов И.Г.,
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

Давлетова Э.С.,
(расшифровка подписи)

Семина О.А.,
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)