

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной
наркологический диспансер № 1"

Департамент здравоохранения Вологодской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02083823
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
Глава по БК	008
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		36 217 775,25	3 910 381,13	8 623 740,00	18 427 910,00	0,00	30 962 031,13	5 255 744,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	36 202 500,25	3 895 106,13	8 623 740,00	18 427 910,00	0,00	30 946 756,13	5 255 744,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	36 288 331,25	3 929 153,10	8 623 740,00	18 427 910,00	0,00	30 980 803,10	5 307 528,15
Прочие доходы		140	5 500,00	3 887,24	0,00	0,00	0,00	3 887,24	1 612,76
Выбытие нефинансовых активов		180	-91 331,00	-37 934,21	0,00	0,00	0,00	-37 934,21	-53 396,79
Уменьшение стоимости материальных запасов		400	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	15 275,00	0,00
		440	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	15 275,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с. 2

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	36 409 590,80	31 084 221,02	0,00	0,00	0,00	31 084 221,02	5 325 369,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	21 106 763,91	20 480 109,83	0,00	0,00	0,00	20 480 109,83	626 654,08
Фонд оплаты труда учреждений		110	21 106 763,91	20 480 109,83	0,00	0,00	0,00	20 480 109,83	626 654,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	15 748 563,91	15 591 215,61	0,00	0,00	0,00	15 591 215,61	157 348,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	318 500,00	114 792,72	0,00	0,00	0,00	114 792,72	203 707,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	5 039 700,00	4 774 101,50	0,00	0,00	0,00	4 774 101,50	265 598,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	14 889 457,65	10 563 107,93	0,00	0,00	0,00	10 563 107,93	4 326 349,72
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		240	14 889 457,65	10 563 107,93	0,00	0,00	0,00	10 563 107,93	4 326 349,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		243	700 000,00	433 253,87	0,00	0,00	0,00	433 253,87	266 746,13
Иные бюджетные ассигнования		244	14 189 457,65	10 129 854,06	0,00	0,00	0,00	10 129 854,06	4 059 603,59
		800	413 369,24	41 003,26	0,00	0,00	0,00	41 003,26	372 365,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	413 369,24	41 003,26	0,00	0,00	0,00	41 003,26	372 365,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	18 500,00	10 997,80	0,00	0,00	0,00	10 997,80	7 502,20
Уплата прочих налогов, сборов		852	42 000,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	25 614,00	16 386,00
Уплата иных платежей		853	352 869,24	4 391,46	0,00	0,00	0,00	4 391,46	348 477,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-191 815,55	-27 173 839,89	8 623 740,00	18 427 910,00	0,00	-122 189,89	X

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
1	2				3	4	5	6	7	8	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения											
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500			191 815,55	27 173 839,89	-8 623 740,00	-18 427 910,00		0,00	122 189,89	69 625,66
в том числе:											
Внутренние источники	520			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:											
Движение денежных средств				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	590	X		-1 653,69	-1 653,69	0,00	0,00		0,00	-1 653,69	0,00
выбытие денежных средств	591		510	388,91	388,91	0,00	0,00		0,00	388,91	0,00
Внешние источники	592		610	-2 042,60	-2 042,60	0,00	0,00		0,00	-2 042,60	0,00
из них:	620			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств				0,00							
увеличение остатков средств, всего	700	X		193 469,24	112 603,58	4 410,00	6 830,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств, всего	710		510	0,00	-31 336 949,70	-27 058 480,00	-18 436 980,00		0,00	123 843,58	69 625,66
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720		610	0,00	31 449 553,28	27 062 890,00	18 443 810,00		0,00	-76 832 409,70	X
в том числе:	730		X	0,00	27 062 890,00	-8 628 150,00	-18 434 740,00		0,00	76 956 253,28	X
увеличение остатков средств учреждения	731		510	0,00	27 062 890,00	18 434 740,00	0,00		0,00	45 497 630,00	X
Изменение остальных по внутренним расчетам	732		610	0,00	0,00	-27 062 890,00	-18 434 740,00		0,00	-45 497 630,00	X
в том числе:	820		X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	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	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов							итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,91

Главный врач

Сертификат: 01D63A4A22ECS08000000001A890001
Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 04.06.2020 по 04.06.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А. В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

Начальник ПЗО

Сертификат: 01D68A50110CAE60000000001A890001
Владелец: Хрулева Вера Михайловна
Действителен с 04.08.2020 по 04.08.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

В.М. Хрулева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Волгоградской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525 109065, 3525393156, 352501001, 160000, г. Волгода, ул. Советский проспект,

14

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

Сертификат: 01EB331347D53858781EB1178A4FDA91EB9
Владелец: Дуванов Михаил Давидович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01EB331347D53858781EB114109E9A96389
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2021 г.