

Фонд оплаты труда учреждений										
Фонда	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	111	42 340 750,00	1 068 760,29	41 201 959,48	9 870,00	0,00	42 280 589,77	60 160,23	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	112	400 470,02	0,00	387 678,57	0,00	0,00	387 678,57	12 791,45	
	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	113								
	Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)	119	13 018 994,67	-318 987,96	13 325 167,65	-2 538,99	0,00	13 003 640,70	15 353,97	
	Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	130								
	Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	131								
	Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	133								
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	134								
	по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц	139								
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200	49 179 728,50	71 913,69	47 054 263,95	-3 228,53	0,00	47 122 949,11	2 056 779,39	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	220								
	Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	221								
	Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	222								
	Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	223								
	Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	224								
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	49 179 728,50	71 913,69	47 054 263,95	-3 228,53	0,00	47 122 949,11	2 056 779,39	
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241								
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243								
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	49 179 728,50	71 913,69	47 054 263,95	-3 228,53	0,00	47 122 949,11	2 056 779,39	

Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510																		
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610																		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:																				
Увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x																		
Уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510																		
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	732	610																		
Увеличение остатков по внутренним расчетам (стр. 831 + стр. 832)	820	x																		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (+)	821																			
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	822																			
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x																		
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831																			
Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832																			

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого												
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями														
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:																				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	x																		
Прочие доходы																				
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:																				
	950																			



Руководитель автономного учреждения
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Ставская С. В.
 Горбаченко Ю. Ю. (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____
 Васильева Н. Н. (расшифровка подписи)

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (Должность) _____ (подпись) _____
 "22" января 2018 г.

Руководитель (Уполномоченное лицо) (Должность) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая
стоматологическая поликлиника №12"

Комитет здравоохранения Волгоградской области

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

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКД	0503737	Коды
Дата	01.01.2018	
по ОКТО		
по ОКТО		
по ОКТО	18701000	
Глава по БК	811	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Неисполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	120	51 639 526,90	50 866 145,45	-	-	-	50 866 145,45	773 381,45	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от собственности	040	130	51 639 526,90	50 866 145,45	-	-	-	50 866 145,45	773 381,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Суммы принудительного изъятия	060	150	x	x	x	x	x	x	x	
Безвозмездные поступления от бюджетов	062	152	x	x	x	x	x	x	x	
(стр. 062 + стр. 063)	063	153	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:										
поступления от международных организаций и	090	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
правительства иностранных государств	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	100	180	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроможденных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-	

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Неисполнено плановых назначений
				через лицевые	через	через кассу	некассовые	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы бюджета - всего	200	x	53 724 811,62	52 046 985,70	-	-	-	52 046 985,70	1 677 825,92
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:									
выполнения функций									
государственными (муниципальными) органами, казенными									
учреждениями,									
органами управления государственными внебюджетными	100		37 436 711,48	36 972 838,30	0,00	0,00	0,00	36 972 838,30	463 873,18
расходами на выплаты персоналу казенных учреждений	110		37 436 711,48	36 972 838,30	0,00	0,00	0,00	36 972 838,30	463 873,18
(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда Учреждений	111		28 707 667,80	28 687 393,81	0,00	0,00	0,00	28 687 393,81	20 273,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340							
Премии и Гранты		350							
Иные выплаты населению		360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		407							
государственными (муниципальными) учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631							
Субсидии (Гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования		632							
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632							

Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	150 000,00	124 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 501,00	25 499,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	138 508,00	124 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 501,00	14 007,00
Уплата иных платежей		852	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		860								
Взносы в международные организации		862								
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863								
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-2 085 284,72	-1 180 840,25	-	-	-	-	-1 180 840,25	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденно плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Неисполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	500		2 085 284,72	1 180 840,25	-	-	-	1 180 840,25	904 444,47	
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов		171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620								
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540								
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640								
Увеличение задолженности по займам (+)		710								
Уменьшение задолженности по займам (-)		810								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620									
Изменение остатков средств из них:										
Увеличение остатков средств	700	x	2 085 284,72	1 180 840,25	-	-	-	1 180 840,25	904 444,47	
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-52 502 157,43	-	-	-	-52 502 157,43	x	
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	53 682 997,68	-	-	-	53 682 997,68	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	269 554,10	-	-	-	269 554,10	x	

Уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-269 554,10	-	-	-	-269 554,10	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 строки	Код аналитики	Пронизведено возвратов						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым операциям			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130							
Прочие доходы		180							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Ставская С. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Васильева Н. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Горбаченко Ю. Ю.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ "шестая" 2018 г.