

УЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнереченская стоматологическая поликлиника»

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2022
по ОКТО	39872459
по ОКТМО	0570800001
по ОКПО	761
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/год/годова
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 889 924,82	1 554 312,82	6 001 797,00	8 333 815,00	-	-	15 889 924,82	-
Прочие доходы	100	180	15 945 589,82	1 609 977,82	6 001 797,00	8 333 815,00	-	-	15 945 589,82	-
			-55 665,00	-55 665,00	-	-	-	-	-55 665,00	-

529

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего в том числе:	200	X	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			15 937 871,22	15 355 458,16	-	-	-	15 355 458,16	582 413,06	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	7 319 024,43	7 319 024,43	-	-	-	7 319 024,43	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	7 319 024,43	7 319 024,43	-	-	-	7 319 024,43	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	5 403 454,01	5 403 454,01	-	-	-	5 403 454,01	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	308 108,57	308 108,57	-	-	-	308 108,57	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	1 607 461,85	1 607 461,85	-	-	-	1 607 461,85	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 543 855,77	7 961 442,71	-	-	-	7 961 442,71	582 413,06	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	8 543 855,77	7 961 442,71	-	-	-	7 961 442,71	582 413,06	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	8 543 855,77	7 961 442,71	-	-	-	7 961 442,71	582 413,06	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	320	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	
Иные выплаты населению	200	321	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	360	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	800	39 991,02	39 991,02	-	-	-	39 991,02	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	830	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	831	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	
Уплата иных платежей	200	850	4 991,02	4 991,02	-	-	-	4 991,02	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	
	200	853	1 991,02	1 991,02	-	-	-	1 991,02	-	
	450	X	-47 946,40	-13 801 145,34	6 001 797,00	8 333 815,00	-	534 466,66	X	

3. Источники финанс., данные дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		47 946,40	13 801 145,34	-6 001 797,00	-8 333 815,00	-	-534 466,66	582 413,06	
в том числе:											
Внутренние источники		520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Доходы от переоценки активов		520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		520	630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		520	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		520	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств		520	710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств		520	810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств		590	x	-	-	-	-	-	-	-	
полупление денежных средств прочие		591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств		592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники		620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств		620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств		620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств		700	x	47 946,40	-382 151,66	-	-152 315,00	-	-534 466,66	582 413,06	
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-15 737 609,82	-14 183 297,00	-8 333 815,00	-	-38 254 721,82	x	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	15 355 458,16	14 183 297,00	8 181 500,00	-	37 720 255,16	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:		730	x	-	14 183 297,00	-6 001 797,00	-8 181 500,00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения		731	510	-	14 183 297,00	8 181 500,00	-	-	22 364 797,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения		732	610	-	-	-14 183 297,00	-8 181 500,00	-	-22 364 797,00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:		820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822		-	-	-	-	-	-	-	

56

Наименование показателя	Код стр.-о-ки	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:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

к9

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено 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	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Игнатьев (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) В.А. Звонков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Звонков (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Звонков (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

" 14 " января 20 22 г.

86