

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

на 1 января 2020 г.

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

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

департамент здравоохранения Вологодской области

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	47867054
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		31 642 939,78	23 144 815,47	2 986 490,00	5 357 846,50	0,00	31 489 151,97	153 787,81
<i>Доходы</i>		100	31 637 939,78	23 141 114,05	2 986 490,00	5 357 846,50	0,00	31 485 450,55	152 489,23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	31 611 600,00	23 114 774,27	2 986 490,00	5 357 846,50	0,00	31 459 110,77	152 489,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	26 339,78	26 339,78	0,00	0,00	0,00	26 339,78	0,00
<i>Выбытие нефинансовых активов</i>		400	5 000,00	3 701,42	0,00	0,00	0,00	3 701,42	1 298,58
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	5 000,00	3 701,42	0,00	0,00	0,00	3 701,42	1 298,58

Форма 0503737 с. 2

2. Расходы учреждения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	31 836 078,06	27 774 990,51	0,00	-1 685,17	0,00	27 773 305,34	4 062 772,72
<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	13 034 600,00	11 622 029,21	0,00	-1 595,17	0,00	11 620 434,04	1 414 165,96
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	13 034 600,00	11 622 029,21	0,00	-1 595,17	0,00	11 620 434,04	1 414 165,96
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 860 000,00	8 781 215,28	0,00	-122,07	0,00	8 781 093,21	1 078 906,79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	215 000,00	204 771,23	0,00	-1 473,10	0,00	203 298,13	11 701,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 959 600,00	2 636 042,70	0,00	0,00	0,00	2 636 042,70	323 557,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	18 641 478,06	16 040 804,31	0,00	-90,00	0,00	16 040 714,31	2 600 763,75
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	240	18 641 478,06	16 040 804,31	0,00	-90,00	0,00	16 040 714,31	2 600 763,75
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	204 020,60	204 020,60	0,00	0,00	0,00	204 020,60	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	18 437 457,46	15 836 783,71	0,00	-90,00	0,00	15 836 693,71	2 600 763,75
Иные бюджетные ассигнования	800	160 000,00	112 156,99	0,00	0,00	0,00	112 156,99	47 843,01
<i>Исполнение судебных актов</i>	830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	850	159 000,00	111 156,99	0,00	0,00	0,00	111 156,99	47 843,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	20 000,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	8 947,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	20 000,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	17 976,00	2 024,00
Уплата иных платежей	853	119 000,00	82 127,99	0,00	0,00	0,00	82 127,99	36 872,01

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-193 138,28	-4 630 175,04	2 986 490,00	5 359 531,67	0,00	3 715 846,63	X
--	-----	---	-------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	---

Форма 0503737 с. 3

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	
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)	500		193 138,28	4 630 175,04	-2 986 490,00	-5 359 531,67	0,00	#####	#####
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	12 972,17	12 972,17	0,00	0,00	0,00	12 972,17	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	12 972,17	12 972,17	0,00	0,00	0,00	12 972,17	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	180 166,11	-3 714 458,80	-1 130,00	-13 230,00	0,00	#####	#####
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-31 564 833,03	-8 332 791,67	-5 359 531,67	0,00	#####	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	27 850 374,23	8 331 661,67	5 346 301,67	0,00	#####	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	8 331 661,67	-2 985 360,00	-5 346 301,67	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	8 331 661,67	5 346 301,67	0,00	0,00	#####	X

уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-8 331 661,67	-5 346 301,67	0,00	#####	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503737 с. 4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	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 показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		12 972,17	0,00	0,00	0,00	12 972,17
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов	951	510	12 972,17	0,00	0,00	0,00	12 972,17

Главный врач

Т.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E63B634281D6713DE78F4DB0351E6EA3FF0722F

Владелец: Мельникова Татьяна Николаевна

Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Ю.С. Старовский

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0EFE7A43D3909865028BCF5A0FFFEF12E17F44478

Владелец: Старовский Юрий Станиславович

Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области
"Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160000, г.
Вологда, ул. Советский проспект, 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB615488330000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB5EED893C0000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

7 апреля 2020 г.