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

на 01 января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.18 |
| Учреждение | ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России | по ОКПО | 01962868 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 03701000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | | Глава по БК | 056 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 2.собственные доходы учреждения | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 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 | | 713 647 319,18 | 580 828 630,95 | 6 625 690,00 | 19 921 704,47 | 29 135,94 | 607 405 161,36 | |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 413 262,00 | 301 741,32 | | | | 301 741,32 | 111 520,68 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 709 174 057,18 | 577 410 300,85 | 6 625 690,00 | 19 696 842,88 | | 603 732 833,73 | 105 441 223,45 |
| СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 050 | 140 | 1 000 000,00 | 601 846,89 | | | 29 135,94 | 630 982,83 | 369 017,17 |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе: | 090 | 400 | 510 000,00 | 814 741,89 | | 224 861,59 | | 1 039 603,48 | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 510 000,00 | 814 741,89 | | 224 861,59 | | 1 039 603,48 | - |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 850 000,00 |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 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 | 1 076 191 134,96 | 577 944 701,23 | - | - 6 547 631,76 | - | 571 397 069,47 | 504 794 065,49 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 647 527 144,00 | 383 688 636,77 | | 2 650 084,31 | | 386 338 721,08 | 261 188 422,92 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 647 527 144,00 | 383 688 636,77 | | 2 650 084,31 | | 386 338 721,08 | 261 188 422,92 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 487 809 503,00 | 292 241 833,17 | | 1 120 181,35 | | 293 362 014,52 | 194 447 488,48 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 5 970 000,00 | 4 466 479,47 | | 601 993,99 | | 5 068 473,46 | 901 526,54 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 5 883 176,00 | 2 582 531,12 | | 721 748,69 | | 3 304 279,81 | 2 578 896,19 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 147 864 465,00 | 84 397 793,01 | | 206 160,28 | | 84 603 953,29 | 63 260 511,71 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 324 885 806,46 | 132 032 741,49 | | 37 757,74 | | 132 070 499,23 | 192 815 307,23 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 324 885 806,46 | 132 032 741,49 | | 37 757,74 | | 132 070 499,23 | 192 815 307,23 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 105 924 358,00 | 9 124 152,70 | | | | 9 124 152,70 | 96 800 205,30 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 218 961 448,46 | 122 908 588,79 | | 37 757,74 | | 122 946 346,53 | 96 015 101,93 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 1 840 237,00 | 9 239 460,80 | | - 9 232 123,81 | | 7 336,99 | 1 832 900,01 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323) | | 320 | 1 050 000,00 | | | | | - | 1 050 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 1 050 000,00 | | | | | - | 1 050 000,00 |
| Стипендии | | 340 | 790 237,00 | 9 239 460,80 | | - 9 232 123,81 | | 7 336,99 | 782 900,01 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ (стр. 406 + стр. 407) | | 400 | 90 419 749,00 | 43 872 580,57 | | | | 43 872 580,57 | 46 547 168,43 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 407 | 90 419 749,00 | 43 872 580,57 | | | | 43 872 580,57 | 46 547 168,43 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 11 518 198,50 | 9 111 281,60 | | - 3 350,00 | | 9 107 931,60 | 2 410 266,90 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 11 518 198,50 | 9 111 281,60 | | - 3 350,00 | | 9 107 931,60 | 2 410 266,90 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 10 234 082,00 | 8 255 223,70 | | | | 8 255 223,70 | 1 978 858,30 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 120 000,00 | 73 897,94 | | - 3 350,00 | | 70 547,94 | 49 452,06 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 1 164 116,50 | 782 159,96 | | | | 782 159,96 | 381 956,54 |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - 362 543 815,78 | 2 883 929,72 | 6 625 690,00 | 26 469 336,23 | 29 135,94 | 36 008 091,89 | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: | 500 | | 362 543 815,78 | - 2 883 929,72 | - 6 625 690,00 | - 26 469 336,23 | - 29 135,94 | - 36 008 091,89 | 398 551 907,67 |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)* из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | 78 724,27 | - | - | - | 78 724,27 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | 1 606 722,50 | | | | 1 606 722,50 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | - 1 527 998,23 | | | | - 1 527 998,23 | - |
| *Внешние источник* из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 362 543 815,78 | - 38 430 606,78 | - 12 885,00 | - | - 29 135,94 | - 38 472 627,72 | 401 016 443,50 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | - 695 163 775,21 | - 82 067 387,29 | - 58 710 585,46 | - 29 135,94 | - 835 970 883,90 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | 656 733 168,43 | 82 054 502,29 | 58 710 585,46 | | 797 498 256,18 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* в том числе: | 730 | x | - | 33 082 141,23 | - 6 612 805,00 | - 26 469 336,23 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | | 57 582 116,26 | 75 441 697,29 | 24 472 386,03 | | 157 496 199,58 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | | - 24 499 975,03 | - 82 054 502,29 | - 50 941 722,26 | | - 157 496 199,58 | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* в том числе: | 820 | x | - | 2 385 811,56 | - | - | - | 2 385 811,56 | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | | 2 561 571,56 | | | | 2 561 571,56 | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | | - 175 760,00 | | | | - 175 760,00 | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* 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 строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | x | 1 657 900,27 | - | - | - | 1 657 900,27 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений | 1060 | | 1 657 900,27 | | | | 1 657 900,27 |

Руководитель _____ Алексеенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Мыльникова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лохман Галина Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.