

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01962868
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
Глава по БК	056
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		698 689 176,50	605 925 805,71	12 262 352,06	24 071 919,10	168 994,95	642 429 071,82	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	212 500,00	207 816,13				207 816,13	4 683,87
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	693 956 676,50	603 016 679,11	12 161 011,06	23 115 914,13		638 293 604,30	55 663 072,20
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	510 000,00	123 157,20			168 994,95	292 152,15	217 847,85
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	2 210 000,00	878 153,27	101 341,00	956 004,97		1 935 499,24	274 500,76
от выбытий материальных запасов	095	440	2 210 000,00	878 153,27	101 341,00	956 004,97		1 935 499,24	274 500,76
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	1 800 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	100 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	х	1 099 692 735,00	613 968 274,96	-	- 13 863 699,45	-	600 104 575,51	499 588 159,49
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	570 340 432,00	406 968 708,49		1 593 225,51		408 561 934,00	161 778 498,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	570 340 432,00	406 968 708,49		1 593 225,51		408 561 934,00	161 778 498,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	416 503 556,00	305 783 016,35		1 386 586,55		307 169 602,90	109 333 953,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	17 250 000,00	8 283 670,36		269 631,14		8 553 301,50	8 696 698,50
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	10 800 000,00	5 127 384,69		- 135 722,50		4 991 662,19	5 808 337,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	125 786 876,00	87 774 637,09		72 730,32		87 847 367,41	37 939 508,59
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	460 385 096,00	171 725 756,96		13 919,43		171 739 676,39	288 645 419,61
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	460 385 096,00	171 725 756,96		13 919,43		171 739 676,39	288 645 419,61
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	113 793 764,00	19 785 821,37				19 785 821,37	94 007 942,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	346 591 332,00	151 939 935,59		13 919,43		151 953 855,02	194 637 476,98
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	15 300 000,00	29 877 776,43		- 15 470 844,39		14 406 932,04	893 067,96
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	300 000,00	38 569,60				38 569,60	261 430,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	300 000,00	38 569,60				38 569,60	261 430,40
Стипендии		340	15 000 000,00	29 839 206,83		- 15 470 844,39		14 368 362,44	631 637,56
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ (стр. 406 + стр. 407)		400	35 300 000,00					-	35 300 000,00

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	35 300 000,00						-	35 300 000,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	18 367 207,00	5 396 033,08					5 396 033,08	12 971 173,92
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)	830	300 000,00						-	300 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	300 000,00						-	300 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	18 067 207,00	5 396 033,08					5 396 033,08	12 671 173,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 131 000,00	4 281 917,34					4 281 917,34	849 082,66
Уплата прочих налогов, сборов	852	860 712,00	276 342,66					276 342,66	584 369,34
Уплата иных платежей	853	12 075 495,00	837 773,08					837 773,08	11 237 721,92
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 401 003 558,50	- 8 042 469,25	12 262 352,06	37 935 618,55	168 994,95	42 324 496,31	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	401 003 558,50	- 44 317 446,39	12 885,00	-	-	- 44 304 561,39	445 308 119,89
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 733 783 253,90	- 74 544 948,37	- 56 103 284,60		- 864 431 486,87	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		689 465 807,51	74 557 833,37	56 103 284,60		820 126 925,48	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	50 210 855,61	- 12 275 237,06	- 37 935 618,55	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		62 262 068,22	62 282 596,31	12 051 212,61		136 595 877,14	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 12 051 212,61	- 74 557 833,37	- 49 986 831,16		- 136 595 877,14	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	1 849 923,37	-	-	-	1 849 923,37	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			2 378 802,86				2 378 802,86	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			- 528 879,49				- 528 879,49	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	168 994,95	-	-	- 168 994,95	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			168 994,95				168 994,95	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832						- 168 994,95	- 168 994,95	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	270 204,28	-	-	-	270 204,28
Поступления на счета	510	x	270 204,28	-	-	-	270 204,28

Руководитель _____

(подпись)

Алексенко Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Мыльникова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Ложма Татьяна Валерьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " 20 19 г.