

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

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

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная клиническая больница"

департамент здравоохранения Вологодской области

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01921073
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					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	010		79 680 345,13	42 714 125,54	7 042 475,75	21 488 681,00	0,00	71 245 282,29	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	2 350 000,00	2 243 225,30	0,13	0,00	0,00	2 243 225,43	106 774,57
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	75 523 074,71	38 766 246,49	7 042 475,62	21 488 681,00	0,00	67 297 403,11	8 225 671,60
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	1 590 000,00	1 487 383,33	0,00	0,00	0,00	1 487 383,33	102 616,67
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	48 925,29	48 925,29	0,00	0,00	0,00	48 925,29	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	48 925,29	48 925,29	0,00	0,00	0,00	48 925,29	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	168 345,13	168 345,13	0,00	0,00	0,00	168 345,13	0,00

89

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	200	X	92 345 398,73	63 060 785,84	1 854,96	656 963,77	0,00	63 719 604,57	28 625 794,16
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	48 992 000,00	38 528 113,69	0,00	502 609,77	0,00	39 030 723,46	9 961 276,54
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	48 992 000,00	38 528 113,69	0,00	502 609,77	0,00	39 030 723,46	9 961 276,54
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	37 200 000,00	29 594 484,61	0,00	446 158,73	0,00	30 040 643,34	7 159 356,66
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	440 000,00	97 735,74	0,00	30 225,00	0,00	127 960,74	312 039,26
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	11 352 000,00	8 835 893,34	0,00	26 226,04	0,00	8 862 119,38	2 489 880,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	37 613 398,73	20 421 918,70	1 854,96	54 353,00	0,00	20 478 126,66	17 135 272,07
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд</i>		240	37 613 398,73	20 421 918,70	1 854,96	54 353,00	0,00	20 478 126,66	17 135 272,07
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</i>		243	950 000,00	216 959,08	0,00	0,00	0,00	216 959,08	733 040,92
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	36 663 398,73	20 204 959,62	1 854,96	54 353,00	0,00	20 261 167,58	16 402 231,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	245 000,00	13 123,44	0,00	100 000,00	0,00	113 123,44	131 876,56
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	245 000,00	13 123,44	0,00	100 000,00	0,00	113 123,44	131 876,56

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
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	245 000,00	13 123,44	0,00	100 000,00	0,00	113 123,44	131 876,56
Иные бюджетные ассигнования		800	5 495 000,00	4 097 630,01	0,00	1,00	0,00	4 097 631,01	1 397 368,99
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	1 090 000,00	303 559,25	0,00	1,00	0,00	303 560,25	786 439,75
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	1 090 000,00	303 559,25	0,00	1,00	0,00	303 560,25	786 439,75
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	4 405 000,00	3 794 070,76	0,00	0,00	0,00	3 794 070,76	610 929,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 255 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	215 000,00	65 624,92	0,00	0,00	0,00	65 624,92	149 375,08
Уплата иных платежей		853	2 935 000,00	2 474 445,84	0,00	0,00	0,00	2 474 445,84	460 554,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-12 665 053,60	-20 346 660,30	7 040 620,79	20 831 717,23	0,00	7 525 677,72	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) в том числе:									
	500		12 665 053,60	20 346 660,30	-7 040 620,79	-20 831 717,23	0,00	-7 525 677,72	20 190 731,32
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по займам		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по займам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	78 453,65	0,00	0,00	0,00	78 453,65	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	86 313,65	0,00	0,00	0,00	86 313,65	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-7 860,00	0,00	0,00	0,00	-7 860,00	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>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	12 665 053,60	-7 533 491,76	-18 145,17	-52 494,44	0,00	-7 604 131,37	20 269 184,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-71 497 520,02	-29 301 498,38	-22 327 874,63	0,00	-123 126 893,03	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	63 964 028,26	29 283 353,21	22 275 380,19	0,00	115 522 761,66	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	27 801 698,41	-7 022 475,62	-20 779 222,79	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	28 561 598,33	22 259 022,63	7 19 899,92	0,00	51 540 520,88	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-759 899,92	-29 281 498,25	-21 499 122,71	0,00	-51 540 520,88	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


38

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 расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	299 952,90	0,00	250,00	0,00	300 202,90	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-299 952,90	0,00	-250,00	0,00	-300 202,90	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

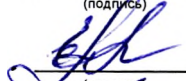
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	950	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач


(подпись)

Д. В. Ваньков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В. А. Костиков
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

М. В. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 марта 2019 г.