

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

на 01 января 2019 г.  
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Троцкийский дом ребенка специализированный  
"Планета Детства"

Форма по ОКУД 0503737  
Дата 01.01.2019

Обособленное подразделение		по ОКТО	
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя		по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)		Глава по БК	
Периодичность: квартал/летняя, годовая		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб			383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		97 951 700,00	97 573 116,13	-	-	-	97 573 116,13		
	040	130	97 951 700,00	97 573 116,13				97 573 116,13	378 583,87	

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	X	97 951 700,00	97 527 316,13	-	45 800,00	-	97 573 116,13	378 583,87	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	140		85 754 652,00	85 712 651,38		42 000,00		85 754 651,38	0,62	
Фонд оплаты труда Учреждений	111		63 817 340,00	63 775 339,38		42 000,00		63 817 339,38	0,62	
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		13 532,00	13 532,00				13 532,00	-	
Зачисла товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	119		21 923 780,00	21 923 780,00				21 923 780,00	-	
	200		11 750 703,00	11 426 174,75		3 800,00		11 429 974,75	320 728,25	

Форма 0503737 с.2

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	1 1750 703,00	11 426 174,75	3 800,00	11 429 974,75	320 728,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	244	1 1750 703,00	11 426 174,75	3 800,00	11 429 974,75	320 728,25
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	800	446 345,00	388 490,00		388 490,00	57 855,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	850	446 345,00	388 490,00		388 490,00	57 855,00
Уплата прочих налогов, сборов	851	390 630,00	385 335,58		385 335,58	5 294,42
Уплата иных платежей	852	35 715,00	2 871,00		2 871,00	32 844,00
	853	20 000,00	283,42		283,42	19 716,58

Реализован исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-	45 800,00	-	-45 800,00	X
---	-----	---	---	-----------	---	------------	---

### 3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		-	-45 800,00	-	45 800,00	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 640 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-98 078 984,33	-45 800,00	-45 800,00	-	-98 170 584,33	X
Изменение остатков по внебюджетным оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	720	610	-	98 078 984,33	45 800,00	45 800,00	-	98 170 584,33	X
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	X	-	-45 800,00	-	45 800,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-45 800,00	45 800,00	45 800,00	-	91 600,00	X
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-45 800,00	-45 800,00	-	-	-91 600,00	X

Форма 0503737 с.3

**Изменение остатков по внутренним расчетам**  
(стр. 821 + стр. 822)

в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030.040.610) (+)	820	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030.040.610) (-)	821								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</b> в том числе:	822								
увеличение расчетов по внутреннему привлеченным средствам (Кт 030.040.600) (+)	830	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлеченным средствам (Дт 030.040.600) (-)	831								
	832								

**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	
<b>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</b> (стр. 130 + стр. 180)	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
<b>Возвращено расходов прошлых лет, всего</b> из них по кодам аналитики:	950	X	-	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)  
Гладкий Александр (подпись)

Секретарь Людмила Ефимова (расшифровка подписи)  
Сердюк Ольга Григорьевна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)