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

на «01» января 2016 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2016 |
| Учреждение | ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России | по ОКПО | 01962868 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 03401369 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство здравоохранения Российской Федерации | по ОКПО | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Глава по БК | 056 |
| 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** | 010 | | 260 532 600,00 | 295 620 704,00 | - | - | - | 295 620 704,00 | - |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия* | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Безвозмездные поступления от бюджетов* | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | 260 532 600,00 | 295 620 704,00 | - | - | - | 295 620 704,00 | - |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | 260 532 600,00 | 295 620 704,00 | - | - | - | 295 620 704,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | 260 532 600,00 | 259 739 045,85 | - | 793 554,15 | - | 260 532 600,00 | - |
| в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | 215 274 100,00 | 214 457 545,95 | - | 816 554,05 | - | 215 274 100,00 | - |
| в том числе: заработная плата | 161 | 211 | 166 222 800,00 | 165 582 486,70 | - | 640 313,30 | - | 166 222 800,00 | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 34 800,00 | 34 676,80 | - | 123,20 | - | 34 800,00 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 49 016 500,00 | 48 840 382,45 | - | 176 117,55 | - | 49 016 500,00 | - |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | 19 780 000,00 | 19 806 235,20 | - | -26 235,20 | - | 19 780 000,00 | - |
| в том числе: услуги связи | 171 | 221 | 375 000,00 | 375 000,00 | - | - | - | 375 000,00 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 70 000,00 | 88 842,20 | - | -18 842,20 | - | 70 000,00 | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | - | - | - | 10 500 000,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | 400 000,00 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | - | - | - | 3 300 000,00 | - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 5 135 000,00 | 5 142 393,00 | - | -7 393,00 | - | 5 135 000,00 | - |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утвержд. о плановых назначений | Исполнено пла ых 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 |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Прочие расходы* | 250 | 290 | 16 829 800,00 | 16 829 800,00 | - | - | - | 16 829 800,00 | - |
| *Расходы по приобретению нефинансовых активов* | 260 | 300 | 8 648 700,00 | 8 645 464,70 | - | 3 235,30 | - | 8 648 700,00 | - |
| в том числе: основных средств | 261 | 310 | 3 708 500,00 | 3 708 500,00 | - | - | - | 3 708 500,00 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 4 940 200,00 | 4 936 964,70 | - | 3 235,30 | - | 4 940 200,00 | - |
| *Расходы по приобретению финансовых активов* | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8) | 300 | | | - | - | - | - | - | |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | 450 | x | - | 35 881 658,15 | - | -793 554,15 | - | 35 088 104,00 | x |

## 3. Ис ники финансирования дефицита средств учре ения

| 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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)** | 500 | | - | -35 881 658,15 | - | 793 554,15 | - | -35 088 104,00 | - |
| в том числе: *Внутренние источники* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -296 342 844,00 | -1 723 467,25 | -1 461 543,20 | - | -299 527 854,45 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 296 342 844,00 | 1 723 467,25 | 1 461 543,20 | - | 299 527 854,45 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | -793 554,15 | - | 793 554,15 | - | - | - |
| в том числе: увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 464 956,95 | 1 723 467,25 | 1 258 510,30 | - | 3 446 934,50 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -1 258 511,10 | -1 723 467,25 | -464 956,15 | - | -3 446 934,50 | x |

| 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 по внутренним расчетам* | 820 | x | - | -35 088 104,00 | - | | | -35 088 104,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | | - | - | - | | | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | | - | -35 088 104,00 | - | | | -35 088 104,00 | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Сведен о возвратах расходов и выплат обеспечений г. шлых 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего<br>из них по кодам аналитики: | 900 | | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |

**Руководитель** _____ С.Н. Алексеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ Г.В. Лохман
(подпись) (расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** _____ _____
(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)

11 января 2016 г.