

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКПО

КОДЫ

0503737

01.01.18

01963410

по ОКТМО

57701000

по ОКТО

056

Глава по БК

056

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		117 500 000,00	55 676 716,41	25 266 176,22	24 106 315,13	-	105 049 207,76	12 475 305,24
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	040	130	109 508 860,00	49 053 853,26	24 576 074,49	23 987 446,70		97 617 374,45	11 891 485,55
	050	140	426 117,00	159 105,70	32 641,25	58 382,11		250 129,06	175 987,94
от выбытий основных средств	090	400	7 215 023,00	6 089 317,45	657 460,48	60 486,32		6 807 264,25	407 831,75
от выбытий материальных запасов	092	410				73,00		73,00	-
ПРОЧие ДОХОДЫ	095	440	7 215 023,00	6 089 317,45	657 460,48	60 413,32		6 807 191,25	407 831,75
	100	180	350 000,00	374 440,00				374 440,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	126 270 361,16	111 362 136,13	-	124 361,42	-	111 486 497,55	14 839 758,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	85 834 942,22	79 023 642,90		147 642,07		79 171 284,97	6 663 657,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	85 834 942,22	79 023 642,90	✓	147 642,07	✓	79 171 284,97	6 663 657,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	63 654 602,42	58 802 377,97	✓	262 099,45	✓	59 064 477,42	4 590 125,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 400 000,00	2 176 644,04		- 91 710,60		2 084 933,44	315 066,56
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	556 650,51	495 856,02		- 19 213,00		476 643,02	80 007,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 223 689,29	17 548 764,87		- 3 533,78		17 545 231,09	1 678 458,20
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	38 263 093,83	31 217 067,28		- 10 080,65		31 206 986,63	7 056 107,20
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	38 263 093,83	31 217 067,28		- 10 080,65		31 206 986,63	7 056 107,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	38 263 093,83	31 217 067,28		- 10 080,65	✓	31 206 986,63	7 056 107,20
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	488 675,80	536 914,10				536 914,10	7 656,47
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	67 389,05	59 732,58				59 732,58	7 656,47
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	67 389,05	59 732,58				59 732,58	7 656,47
Стипендии		340	421 286,75	477 181,52				477 181,52	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 683 649,31	584 511,85		- 13 200,00		571 311,85	1 112 337,46

$\angle$

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	
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:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		8 770 361,16	55 685 419,72	- 25 266 176,22	- 23 981 953,71	-	6 437 289,79	2 333 071,37
	520		-	-	-	-	-	-	-
Деяжение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	698,29	-	-	-	698,29	✓
поступление денежных средств прочие	591	510	-	2 339,96	-	-	-	2 339,96	✓
выбытие денежных средств	592	610	-	- 1 641,67	-	-	-	- 1 641,67	✓
Внешие источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

-43-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	8 770 361,16	6 452 771,98	- 16 180,48	-	-	6 436 591,50	2 333 769,66
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 114 218 942,36	- 49 884 497,93	- 24 666 975,38		- 188 770 415,67	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		120 671 714,34	49 868 317,45	24 666 975,38		195 207 007,17	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	49 231 949,45	- 25 249 995,74	- 23 981 953,71	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		49 572 952,25	24 618 321,71	295 365,20		74 486 639,16	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 341 002,80	- 49 868 317,45	- 24 277 318,91		- 74 486 639,16	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832								-

-hh-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Примечание 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)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	2 339,96	-	-	-	2 339,96
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений		000	2 339,96				2 339,96

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Трушев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)
Мандзяк Елена Фаридовна
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)
Мандзяк Елена Фаридовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____
(должность)
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.