

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

на 1 января 2024 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" министерства здравоохранения Российской Федерации

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01963077
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		213,595,440.79	186,019,147.84		36,808,480.37		222,827,628.21	-9,232,187.42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1,508,997.60	1,268,062.23				1,268,062.23	240,935.37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	209,924,947.73	183,747,250.94		35,791,921.51		219,539,172.45	-9,614,224.72
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140	4,679,516.67	4,007,044.43		1,013,886.86		5,020,931.29	-341,414.62
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150	3,014,326.21	3,014,326.21				3,014,326.21	
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	400	38,817.00	40,225.00		2,672.00		42,897.00	-4,080.00
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	38,817.00	40,225.00		2,672.00		42,897.00	-4,080.00
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	460							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-5,571,164.42	-6,057,760.97				-6,057,760.97	486,596.55

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	200	x	256,939,236.76	194,730,811.87		1,356,985.70		196,087,797.57	60,851,439.19
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100	153,121,127.35	130,929,859.20		785,810.20		131,715,669.40	21,405,457.95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	153,121,127.35	130,929,859.20		785,810.20		131,715,669.40	21,405,457.95
Фонд оплаты труда учреждений		111	113,996,599.59	97,129,214.33		974,857.90		98,104,072.23	15,892,527.36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3,243,850.00	2,339,390.16		-38,352.00		2,301,038.16	942,811.84
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	1,780,000.00	1,768,648.39		-150,695.70		1,617,952.69	162,047.31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	34,100,677.76	29,692,606.32				29,692,606.32	4,408,071.44
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	92,488,712.87	57,634,017.16		338,040.50		57,972,057.66	34,516,655.21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	92,488,712.87	57,634,017.16		338,040.50		57,972,057.66	34,516,655.21
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241	300,000.00						300,000.00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	9,708,480.87						9,708,480.87
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	73,330,232.00	51,681,466.23		338,040.50		52,019,506.73	21,310,725.27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем		246							
Закупка энергетических ресурсов		247	9,150,000.00	5,952,550.93				5,952,550.93	3,197,449.07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	6,300,000.00	4,415,924.99		233,135.00		4,649,059.99	1,650,940.01
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	500,000.00	45,559.00		178,173.00		223,732.00	276,268.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	500,000.00	45,559.00		178,173.00		223,732.00	276,268.00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340	5,100,000.00	4,012,903.99		54,962.00		4,067,865.99	1,032,134.01
Премии и гранты		350	700,000.00	357,462.00				357,462.00	342,538.00
Иные выплаты населению		360							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634)		630							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	5,029,396.54	1,751,010.52				1,751,010.52	3,278,386.02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	4,979,396.54	1,701,010.52				1,701,010.52	3,278,386.02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3,355,607.00	460,160.00				460,160.00	2,895,447.00
Уплата прочих налогов, сборов		852	463,868.24	85,188.00				85,188.00	378,680.24
Уплата иных платежей		853	1,159,921.30	1,155,662.52				1,155,662.52	4,258.78
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860							
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		880							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-43,343,795.97	-8,711,664.03		35,451,494.67		26,739,830.64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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)	500		43,343,795.97	8,711,664.03		-35,451,494.67		-26,739,830.64	70,083,626.61
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520								
из них:									
Курсовые разницы		171							
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-)		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+)		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)		630							
Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (-)		540							
Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (+)		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств (+)		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств (-)		810							
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x	-14,060.84	-14,060.84				-14,060.84	
поступление денежных средств прочие (+)	591	510		65,691.62				65,691.62	-65,691.62
выбытие денежных средств (-)	592	610	-14,060.84	-79,752.46				-79,752.46	65,691.62
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

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	910	610	14,060.84				14,060.84
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510					

Руководитель _____
(подпись)

КАН СЕРГЕЙ
ЛЮДОВИКОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

"06" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00FA4E89C17F2C7A3EBCFD412880233F38
Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**
Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00FA4E89C17F2C7A3EBCFD412880233F38
Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**
Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3EA4D44D51D407872169A417F3DF3174

Владелец **Кан Сергей Людовикович**

Действителен с **30.01.2024** по **24.04.2025**

Выдан **Казначейство России**