

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение ФГБОУ ВО КемГМУ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	01963077
по ОКТМО	32701000001
по ОКПО	
Глава по БК	056
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		153 393 819,00	164 642 652,83	-	11 617 750,30	-	176 260 403,13	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	153 109 269,00	164 376 562,83		11 617 750,30		175 994 313,13	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ □ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), □ в том числе:	090	400	4 550,00	4 550,00				4 550,00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	4 550,00	4 550,00				4 550,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	280 000,00	261 540,00				261 540,00	18 460,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	200 932 537,43	180 518 376,12	-	1 179 730,96	-	181 698 107,08	19 234 430,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	127 313 590,00	119 406 354,68		586 009,81		119 992 364,49	7 321 225,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	127 313 590,00	119 406 354,68		586 009,81		119 992 364,49	7 321 225,51
Фонд оплаты труда учреждений		111	94 370 000,00	88 904 916,67		1 021 337,76		89 926 254,43	4 443 745,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 994 400,00	4 509 709,68		- 441 495,45		4 068 214,23	926 185,77
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	665 000,00	418 405,30		6 167,50		424 572,80	240 427,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	27 284 190,00	25 573 323,03				25 573 323,03	1 710 866,97
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	69 577 682,43	59 283 826,89		557 304,15		59 841 131,04	9 736 551,39
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	69 577 682,43	59 283 826,89		557 304,15		59 841 131,04	9 736 551,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	69 577 682,43	59 283 826,89		557 304,15		59 841 131,04	9 736 551,39
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	463 950,00	65 676,00		36 417,00		102 093,00	361 857,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	205 000,00					-	205 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	205 000,00					-	205 000,00
Стипендии		340	258 950,00	65 676,00		36 417,00		102 093,00	156 857,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	3 577 315,00	1 762 518,55				1 762 518,55	1 814 796,45

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ□ (стр. 831 + стр. 832)		830	12 000,00	4 317,27				4 317,27	7 682,73
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	12 000,00	4 317,27				4 317,27	7 682,73
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	3 565 315,00	1 758 201,28				1 758 201,28	1 807 113,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 708 453,00	1 081 984,00				1 081 984,00	1 626 469,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	505 000,00	417 762,00				417 762,00	87 238,00
Уплата иных платежей		853	351 862,00	258 455,28				258 455,28	93 406,72
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 47 538 718,43	- 15 875 723,29	-	10 438 019,34	-	- 5 437 703,95	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	500		47 538 718,43	15 875 723,29	-	- 10 438 019,34	-	5 437 703,95	42 101 014,48
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	- 317 511,64	-	-	-	- 317 511,64	-
поступление денежных средств прочие	591	510		60 307,50				60 307,50	-
выбытие денежных средств	592	610		- 377 819,14				- 377 819,14	-
<i>Внешние источник</i> из них:	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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	60 307,50	-	-	-	60 307,50
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений		000	60 307,50				60 307,50

Руководитель _____ (подпись) Шевченко Олег Алексеевич (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Садкова Ольга Алексеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тугаринова Елена Ивановна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.