

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

на 1 января 2022 г.
Фармацевтический филиал ГБОУ "СОМК"

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

Министерство здравоохранения Свердловской области
Приносящая доход Деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТО	05175253
по ОКПО	05175253
Глава по БК	05175253
	013
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		49 042 349,57	49 257 831,15	-	-	-	49 257 831,15	-215 481,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	49 181 964,57	49 224 309,15	-	-	-	49 224 309,15	-42 344,58
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	745 000,00	639 400,00	-	-	-	639 400,00	105 600,00
Прочие доходы	100	180	-884 615,00	-605 878,00	-	-	-	-605 878,00	-278 737,00

2. Расходы учреждения

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	200	X	58 677 983,95	55 616 541,64	-	-	-	55 616 541,64	3 061 442,31
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждения		111	37 900 243,00	37 360 502,09	-	-	-	37 360 502,09	539 740,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	335 730,00	314 211,90	-	-	-	314 211,90	21 518,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	28 200,00	27 581,20	-	-	-	27 581,20	618,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 646 336,00	11 191 753,03	-	-	-	11 191 753,03	454 582,97
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 888 612,47	4 010 172,07	-	-	-	4 010 172,07	1 878 440,40
Закупка энергетических ресурсов		247	1 322 745,48	1 263 374,35	-	-	-	1 263 374,35	59 371,13
Стипендии		340	830 000,00	736 800,00	-	-	-	736 800,00	93 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	693 117,00	692 147,00	-	-	-	692 147,00	970,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Уплата иных платежей		853	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-9 635 634,38	-6 358 710,49	-	-	-	-6 358 710,49	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		9 635 634,38	6 358 710,49	-	-	-	6 358 710,49	3 276 923,89
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	X	-	342 511,65	-	-	-	342 511,65	-342 511,65
поступление денежных средств	591	510	-	343 622,14	-	-	-	343 622,14	-343 622,14
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 110,49	-	-	-	-1 110,49	1 110,49
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	X	9 635 634,38	6 016 198,84	-	-	-	6 016 198,84	3 619 435,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-51 407 320,33	-	-9 791,40	-	-51 417 111,73	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	57 423 519,17	-	9 791,40	-	57 433 310,57	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	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	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		343 622,14	-	-	-	343 622,14	

Руководитель _____ (подпись) **Т.Н. Федорова** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Ю.И. Набиева** (расшифровка подписи)

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Набиева Юлия Ильдаровна (расшифровка подписи) (343) 245-59-09, gousofk@yandex.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) **Заместитель главного бухгалтера** _____ (должность)

15 января 2022 г.