

на 1 января 2019 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника" города Невинномыска

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Собственные доходы учреждения
квартирная, годовая
руб

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		18 638 859,58	145 473,78	12 200,00	18 320 871,00	0,00	18 478 544,78	0,00
	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности									
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	18 637 821,54	145 293,74	12 200,00	18 320 013,00	0,00	18 477 506,74	160 314,80
	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов									
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	1 038,04	180,04	0,00	858,00	0,00	1 038,04	0,00
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	095	440	1 038,04	180,04	0,00	858,00	0,00	1 038,04	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формы по ОКЕИ
Дата 01.01.2019

по ОКТО	01440436
по ОКТМО	07000000
по ОКТО	00087700
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

22

Итого по разделу "Расходы"									
Наименование расходов	код строки	код операции	Увеличение плановых назначений	через лицевые счета	через балансовые счета	через кассу учреждения	ненасосовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	10
в том числе:	200	X	19 258 219,37	18 584 903,23	0,00	19 900,00	0,00	18 604 803,23	653 416,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	13 162 561,45	12 967 065,48	0,00	1 000,00	0,00	12 968 065,48	194 495,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	13 162 561,45	12 967 065,48	0,00	1 000,00	0,00	12 968 065,48	194 495,97
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 896 711,03	9 778 739,15	0,00	1 000,00	0,00	9 779 739,15	116 971,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	288 876,00	239 513,17	0,00	0,00	0,00	239 513,17	49 362,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 976 974,42	2 948 813,16	0,00	0,00	0,00	2 948 813,16	28 161,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 039 449,27	5 574 220,83	0,00	18 900,00	0,00	5 593 120,83	446 328,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 039 449,27	5 574 220,83	0,00	18 900,00	0,00	5 593 120,83	446 328,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 039 449,27	5 574 220,83	0,00	18 900,00	0,00	5 593 120,83	446 328,44
Иные бюджетные ассигнования		800	56 208,65	43 616,92	0,00	0,00	0,00	43 616,92	12 591,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	56 208,65	43 616,92	0,00	0,00	0,00	43 616,92	12 591,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 208,65	8 330,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	2 878,65
Уплата иных платежей		853	45 000,00	35 286,92	0,00	0,00	0,00	35 286,92	9 713,08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-619 359,79	-18 439 429,45	12 200,00	18 300 971,00	0,00	-126 258,45	X

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		619 359,79	18 439 429,45	-12 200,00	-18 300 971,00	0,00	126 258,45	493 101,34
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	619 359,79	126 258,45	0,00	0,00	0,00	126 258,45	493 101,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-18 843 354,36	-18 354 971,00	-18 355 712,00	0,00	-55 554 037,36	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	18 969 612,81	18 354 971,00	18 355 712,00	0,00	55 680 295,81	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	18 313 171,00	-12 200,00	-18 300 971,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	18 334 071,00	18 342 771,00	20 900,00	0,00	36 697 742,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-20 900,00	-18 354 971,00	-18 321 871,00	0,00	-36 697 742,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)		831									0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)		832									0,00

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								
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911	180	0,00	0,00				
Прочие доходы								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

главный врач

С. В. Ерхов

главный бухгалтер

Е. Г. Радионova

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Ю. О. Дуко



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 марта 2019 г.

01.01.2019

по ОКПО

110 ONIIO

... ..

нава по Бх

нава по Бх

BOOKS

NO OKEN

383

1	0603/37
1	01.01.2019
0	01446436
0	
0	07000000
0	00087700
0	
0	
0	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плану					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	X	58 525 798,68	57 323 449,79	0,00	7 653,55	0,00	57 331 103,34	1 194 695,34	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	43 140 287,82	42 994 812,12	0,00	7 653,55	0,00	43 002 465,67	137 822,15	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	43 140 287,82	42 994 812,12	0,00	7 653,55	0,00	43 002 465,67	137 822,15	
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 110 642,04	33 096 272,08	0,00	11 202,45	0,00	33 107 474,53	3 167,51	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 208,49	9 208,49	0,00	0,00	0,00	9 208,49	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 020 437,29	9 889 331,55	0,00	-3 548,90	0,00	9 885 782,65	134 654,64	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	15 167 410,11	14 111 670,70	0,00	0,00	0,00	14 111 670,70	1 055 739,41	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	15 167 410,11	14 111 670,70	0,00	0,00	0,00	14 111 670,70	1 055 739,41	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 167 410,11	14 111 670,70	0,00	0,00	0,00	14 111 670,70	1 055 739,41	
Иные бюджетные ассигнования		800	218 100,75	216 966,97	0,00	0,00	0,00	216 966,97	1 133,78	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	218 100,75	216 966,97	0,00	0,00	0,00	216 966,97	1 133,78	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	85 989,78	85 056,00	0,00	0,00	0,00	85 056,00	933,78	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 845,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	200,00	
Уплата иных платежей		853	129 265,97	129 265,97	0,00	0,00	0,00	129 265,97	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 192 304,89	6 027,84	0,00	-7 653,55	0,00	-1 625,71	X	

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние источники	500		1 192 304,89	-6 027,84	0,00	7 653,55	0,00	1 625,71	1 190 679,18
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	226 383,39	226 383,39	0,00	0,00	0,00	226 383,39	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	226 383,39	226 383,39	0,00	0,00	0,00	226 383,39	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	965 921,50	-224 757,68	0,00	0,00	0,00	-224 757,68	1 190 679,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-57 857 644,73	-14 751,35	-22 356,85	0,00	-57 894 752,93	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	57 632 887,05	14 751,35	22 356,85	0,00	57 669 995,25	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-7 653,55	0,00	7 653,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 548,90	14 751,35	11 202,45	0,00	29 502,70	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-11 202,45	-14 751,35	-3 548,90	0,00	-29 502,70	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	через кассу операций	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего								
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	226 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226 383,39
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счета бюджетов	951	510	226 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226 383,39

главный врач

(подпись)

С. В. Ерхов
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Е. Г. Радинова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

Ю. О. Дулко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 марта 2019 г.