

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

на 1 января 2020 г.
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская
стоматологическая поликлиника" города Невинномысска

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

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		20 820 400,55	240 144,43	142 601,00	18 838 575,10	0,00	19 221 320,53	1 599 080,02
Доходы		100	20 807 671,01	240 030,99	142 601,00	18 825 959,00	0,00	19 208 590,99	1 599 080,02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	20 799 571,01	231 930,99	142 601,00	18 825 959,00	0,00	19 200 490,99	1 599 080,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов		400	12 729,54	113,44	0,00	12 616,10	0,00	12 729,54	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	12 729,54	113,44	0,00	12 616,10	0,00	12 729,54	0,00

Дата	01.01.2020
по ОКПО	01446436
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

В. 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	21 347 784,39	19 615 278,05	0,00	2 000,00	0,00	19 617 278,05	1 730 506,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	14 029 913,11	13 583 232,01	0,00	2 000,00	0,00	13 585 232,01	444 681,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	14 029 913,11	13 583 232,01	0,00	2 000,00	0,00	13 585 232,01	444 681,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 593 686,07	10 265 587,15	0,00	2 000,00	0,00	10 267 587,15	326 098,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	240 000,00	215 501,16	0,00	0,00	0,00	215 501,16	24 498,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 196 227,04	3 102 143,70	0,00	0,00	0,00	3 102 143,70	94 083,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 023 872,05	5 824 462,25	0,00	0,00	0,00	5 824 462,25	1 199 409,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 023 872,05	5 824 462,25	0,00	0,00	0,00	5 824 462,25	1 199 409,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 023 872,05	5 824 462,25	0,00	0,00	0,00	5 824 462,25	1 199 409,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
Иные выплаты населению		360	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	259 999,23	173 583,79	0,00	0,00	0,00	173 583,79	86 415,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	259 999,23	173 583,79	0,00	0,00	0,00	173 583,79	86 415,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	81 094,00	54 102,00	0,00	0,00	0,00	54 102,00	26 992,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Уплата иных платежей		853	177 905,23	119 481,79	0,00	0,00	0,00	119 481,79	58 423,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-527 383,84	-19 375 133,62	142 601,00	18 836 575,10	0,00	-395 957,52	X

[illegible]

Наименование показателя	Вид строки	Вид операции	Увеличение остатков (расходов)	Уменьшение остатков (расходов)	Увеличение остатков (расходов)	Уменьшение остатков (расходов)	Увеличение остатков (расходов)	Уменьшение остатков (расходов)	Итого	Баланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	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				
			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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	950		34 282,50	0,00	0,00	0,00	34 282,50
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	34 282,50	0,00	0,00	0,00	34 282,50
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов							

главный врач

главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам



С.В. Ерхов
(расшифровка подписи)

Е.Г. Радионова
(расшифровка подписи)

Ю.О. Дудко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

14 мая 2020 г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2020 г.

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

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартальная, годовая
руб.

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			57 377 660,65	57 226 235,41	0,00	0,00	0,00	57 226 235,41	151 425,24
Доходы - всего	010		57 377 660,65	57 226 235,41	0,00	0,00	0,00	57 226 235,41	151 425,24
Доходы		100	57 377 660,65	57 226 235,41	0,00	0,00	0,00	57 226 235,41	151 425,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	57 377 660,65	57 226 235,41	0,00	0,00	0,00	57 226 235,41	151 425,24

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503/37

01.01.2020

01446436

07000000

00087700

383

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
Расходы - всего	200	X	58 570 914,70	58 035 807,57	0,00	22 713,00	0,00	58 058 520,57	512 394,13
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	44 288 988,90	44 061 379,58	0,00	22 713,00	0,00	44 084 092,58	204 896,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	44 288 988,90	44 061 379,58	0,00	22 713,00	0,00	44 084 092,58	204 896,32
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 902 824,93	33 790 985,53	0,00	22 713,00	0,00	33 813 698,53	89 126,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	13 000,00	10 568,23	0,00	0,00	0,00	10 568,23	2 431,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 373 163,97	10 259 825,82	0,00	0,00	0,00	10 259 825,82	113 338,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	14 202 713,80	13 933 392,77	0,00	0,00	0,00	13 933 392,77	269 321,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	14 202 713,80	13 933 392,77	0,00	0,00	0,00	13 933 392,77	269 321,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 202 713,80	13 933 392,77	0,00	0,00	0,00	13 933 392,77	269 321,03
Иные бюджетные ассигнования		800	79 212,00	41 035,22	0,00	0,00	0,00	41 035,22	38 176,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	79 212,00	41 035,22	0,00	0,00	0,00	41 035,22	38 176,78
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	25 367,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 845,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 997,00
Уплата иных платежей		853	50 000,00	13 820,22	0,00	0,00	0,00	13 820,22	36 179,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 193 254,05	-809 572,16	0,00	-22 713,00	0,00	-832 285,16	X

Наименование показателя	Вид строки	Вид операции	Утверждено плановым назначением	через лицевые счета	через банковские счета	через валюту учреждения	различными операциями	итого	сумма отклонения
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)	500		1 193 254,05	809 572,16	0,00	22 713,00	0,00	832 285,16	360 968,89
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	2 574,87	2 574,87	0,00	0,00	0,00	2 574,87	0,00
Движение денежных средств	591	510	2 574,87	2 574,87	0,00	0,00	0,00	2 574,87	0,00
поступление денежных средств прочие	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники									
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	1 190 679,18	829 710,29	0,00	0,00	0,00	829 710,29	360 968,89
Изменение остатков средств	710	510	0,00	-57 600 033,83	-42 247,00	-47 307,97	0,00	-57 689 588,80	X
увеличение остатков средств, всего	720	610	0,00	58 429 744,12	42 247,00	47 307,97	0,00	58 519 299,09	X
уменьшение остатков средств, всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам	730	X	0,00	-22 713,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00
средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	9 767,00	42 247,00	32 480,00	0,00	84 494,00	X
увеличение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-32 480,00	-42 247,00	-9 767,00	0,00	-84 494,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	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				
			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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:	950		2 574,87	0,00	0,00	0,00	2 574,87
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	2 574,87	0,00	0,00	0,00	2 574,87
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов							

главный врач

главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам



С.В. Ерхов
(расшифровка подписи)

Е.Г. Радионова
(расшифровка подписи)

Ю.О. Дудко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

14 мая 2020 г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)