

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение КГАУЗ "КМБ № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Красноярского края

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	480435100
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	
Глава по БК	710
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		13 318 421,40	8 425 343,43	1 295 132,00	2 573 769,00	-	12 294 244,43	1 024 176,97
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	176 976,43	177 624,31	-	-	-	177 624,31	- 647,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	12 645 623,00	7 751 897,15	1 295 132,00	2 573 769,00	-	11 620 798,15	1 024 824,85
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	199 493,54	199 493,54	-	-	-	199 493,54	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	320 000,00	320 000,00	-	-	-	320 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	31 594,43	31 594,43	-	-	-	31 594,43	-
от выбытий материальных запасов	095	440	31 594,43	31 594,43	-	-	-	31 594,43	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 55 266,00	- 55 266,00	-	-	-	- 55 266,00	-

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 в том числе:	200	x	14 085 370,00	14 070 366,41	7 786,00	-	-	14 078 152,41	7 217,59
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	6 303 250,00	6 303 247,18	-	-	-	6 303 247,18	2,82
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 303 250,00	6 303 247,18	-	-	-	6 303 247,18	2,82
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 845 964,00	4 845 962,93	-	-	-	4 845 962,93	1,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 821,00	7 819,54	-	-	-	7 819,54	1,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 449 465,00	1 449 464,71	-	-	-	1 449 464,71	0,29
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 367 517,00	7 352 517,91	7 786,00	-	-	7 360 303,91	7 213,09
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	7 367 517,00	7 352 517,91	7 786,00	-	-	7 360 303,91	7 213,09
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	92 500,00	92 500,00	-	-	-	92 500,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 218 891,00	7 203 892,88	7 786,00	-	-	7 211 678,88	7 212,12
Закупка энергетических ресурсов		247	56 126,00	56 125,03	-	-	-	56 125,03	0,97
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	414 603,00	414 601,32	-	-	-	414 601,32	1,68
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	125 372,00	125 371,50	-	-	-	125 371,50	0,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	125 372,00	125 371,50	-	-	-	125 371,50	0,50
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	289 231,00	289 229,82	-	-	-	289 229,82	1,18
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 550,00	7 550,00	-	-	-	7 550,00	-
Уплата иных платежей		853	281 681,00	281 679,82	-	-	-	281 679,82	1,18
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 766 948,60	- 5 645 022,98	1 287 346,00	2 573 769,00	-	- 1 783 907,98	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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			766 948,60	5 645 022,98	- 1 287 346,00	- 2 573 769,00	-	1 783 907,98	- 1 016 959,38
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	87 741,81	-	-	-	87 741,81	- 87 741,81
поступление денежных средств прочие	591	510	1 300 000,00	206 542,65	-	-	-	206 542,65	1 093 457,35
выбытие денежных средств	592	610	- 1 300 000,00	- 118 800,84	-	-	-	- 118 800,84	- 1 181 199,16
<i>Внешние источник</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	766 948,60	667 241,52	1 024 564,60	4 360,05	-	1 696 166,17	- 929 217,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 13 785 806,52	- 5 903 304,64	- 2 579 726,00	-	- 22 268 837,16	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 453 048,04	6 927 869,24	2 584 086,05	-	23 965 003,33	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	х	-	4 890 039,65	- 2 311 910,60	- 2 578 129,05	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 890 039,65	2 578 129,05	-	-	7 468 168,70	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 4 890 039,65	- 2 578 129,05	-	- 7 468 168,70	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)



Исполнитель

« 17 » Января 20 22 г.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Е.А. Петрашина (расшифровка подписи)

А.Н. Винтин (расшифровка подписи)
 Л.С. Нестерова (расшифровка подписи)

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

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

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