

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2019 г.

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

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)
Комитет здравоохранения Курской области
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Форма по ОКД
Дата
по ОКПО
по ОКМО
по ОКIU
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
68279226
804
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код		Код стро-ки	Код аналитики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
	2	3				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	10
Доходы - всего	010				63 152 331,84	5	6	7	8	9		
Доходы от собственности	030	120			118 164,74	-	112 861,78	45 155 622,11	-	112 861,78		5 302,96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			63 009 786,06	-	15 494 865,74	45 154 238,11	-	60 649 103,85		2 360 682,21
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140			7 002,04	-	3 002,04	1 384,00	-	4 386,04		2 616,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400			17 379,00	-	17 379,00	-	-	17 379,00		0,00
от выбытий материальных запасов	095	440			17 379,00	-	17 379,00	-	-	17 379,00		0,00
Прочие доходы	100	180			-	-	-	-	-	-		

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ки	код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8			
									5		
1	2	3	4								
Расходы - всего	200	X	64 603 250,35	-	54 389 856,62	5 692 779,76	-		60 082 636,38		4 520 613,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	31 751 190,00	-	30 298 540,80	656 326,19	-		30 954 866,99		796 323,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	31 751 190,00	-	30 298 540,80	656 326,19	-		30 954 866,99		796 323,01
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 441 295,00	-	23 369 069,64	570 120,43	-		23 939 190,07		502 104,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 000,00	-	5 450,00	21 092,60	-		26 542,60		457,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 282 895,00	-	6 924 021,16	65 113,16	-		6 989 134,32		293 760,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	31 292 879,38	-	22 944 118,30	5 036 453,57	-		27 980 571,87		3 312 307,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	31 292 879,38	-	22 944 118,30	5 036 453,57	-		27 980 571,87		3 312 307,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	6 116,38	-	6 116,38	-	-		6 116,38		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 286 763,00	-	22 938 001,92	5 036 453,57	-		27 974 455,49		3 312 307,51
Иные бюджетные ассигнования		800	1 559 180,97	-	1 147 197,52	-	-		1 147 197,52		411 983,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 559 180,97	-	1 147 197,52	-	-		1 147 197,52		411 983,45
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 552 000,00	-	1 141 847,00	-	-		1 141 847,00		410 153,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	-	4 170,00	-	-		4 170,00		1 830,00
Уплата иных платежей		853	1 180,97	-	1 180,52	-	-		1 180,52		0,45
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 450 918,51	-	- 38 761 748,06	39 462 842,35	-		701 094,29		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		1 450 918,51	-	38 761 748,06	- 39 462 842,35	-	- 701 094,29	2 152 012,80
Изменение остатков средств	700	X	1 450 918,51	-	- 667 571,94	- 43 522,35	-	- 701 094,29	2 152 012,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	- 56 200 676,03	- 46 050 845,41	-	- 102 251 521,44	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	55 543 104,09	46 007 323,06	-	101 550 427,15	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	39 419 320,00	- 39 419 320,00	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	39 420 303,11	-	-	39 420 303,11	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 983,11	- 39 419 320,00	-	- 39 420 303,11	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
			-	-	-	-	-

Главный врач

Черкашина Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андреасян Е.В.
(расшифровка подписи)

бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

Андреасян Е.В.

7 (4712) 37-56-53

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2019 г.

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

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)

Комитет здравоохранения Курской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	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	010		9 021 766,00	9 021 766,00	-	-	-	9 021 766,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	9 021 766,00	9 021 766,00	-	-	-	9 021 766,00	0,00

коды
0503737
01.01.2019
68279226
804
383

Форма по ОКД

Дата

по ОКПО

по ОК ИМО

по ОК ИО

Глава по БК

по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
					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		9 021 766,00	9 019 539,59	-	-	-	9 019 539,59	2 226,41	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100		3 366 430,00	3 364 205,66	-	-	-	3 364 205,66	2 224,34	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110		3 366 430,00	3 364 205,66	-	-	-	3 364 205,66	2 224,34	
Фонд оплаты труда учреждений		111		2 589 905,00	2 589 905,00	-	-	-	2 589 905,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		776 525,00	774 300,66	-	-	-	774 300,66	2 224,34	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200		5 321 336,00	5 321 333,93	-	-	-	5 321 333,93	2,07	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240		5 321 336,00	5 321 333,93	-	-	-	5 321 333,93	2,07	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		5 321 336,00	5 321 333,93	-	-	-	5 321 333,93	2,07	
Иные бюджетные ассигнования		800		334 000,00	334 000,00	-	-	-	334 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850		334 000,00	334 000,00	-	-	-	334 000,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851		334 000,00	334 000,00	-	-	-	334 000,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		0,00	2 226,41	-	-	-	2 226,41		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений			Исполнено плановых назначений			Не исполнено плановых назначений		
	Код стро-ки	Код анали-тики	Код стро-ки	Утверждено 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)	500			-	- 2 226,41			- 2 226,41	2 226,41
Изменение остатков средств	700	X		-	- 2 226,41			- 2 226,41	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	- 9 229 615,08			- 9 229 615,08	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	9 227 388,67			9 227 388,67	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов			Произведено возвратов		
	Код стро-ки	Код анали-тики	Код стро-ки	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения
1	2	3	4	5	6	7
						8
						-

Главный врач

(подпись)

Черкашина Т.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреасян Е.В.

(расшифровка подписи)

бухгалтерия

Централизованная

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреасян Е.В.

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

7 (4712) 37-56-53

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



Исполнитель _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2019 г.

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

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)

Комитет здравоохранения Курской области

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код		Утверждено	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
	стро-ки	анали-тики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00		
Прочие доходы	100	180	10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00		0,00

коды	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
68279226	по ОКПО
	по ОК ИМО
	по ОК ИО
804	Глава по БК
383	по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ки	код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 179 810,00	10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	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	0,00
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			0,00	-	-	-	0,00		
Изменение остатков средств	700	X		0,00	-	-	-	0,00		
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 10 179 810,00	-	-	-	- 10 179 810,00		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		10 179 810,00	-	-	-	10 179 810,00		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Главный врач Главный бухгалтер Исполнитель	Черкашина Т.А. Андреасян Е.В. Руководитель (уполномоченное лицо)	Руководитель финансово-экономической службы бухгалтерия Централизованная	(подпись) (подпись) (подпись)	(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
---	---	---	--	--



"28" августа 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2019 г.

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

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)

Комитет здравоохранения Курской области

средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		55 495 153,63	52 311 428,62	-	-	-	52 311 428,62	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	55 495 153,63	52 311 428,62	-	-	-	52 311 428,62	3 183 725,01

коды
0503737
01.01.2019
68279226
804
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОК ИМО

по ОК ИО

Глава по БК

по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

2. Расходы учреждений											Не исполнено
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
								5			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	55 886 531,74	52 631 716,75	-	-	-	52 631 716,75	3 254 814,99		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	30 533 505,00	29 565 294,68	-	-	-	29 565 294,68	968 210,32		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	30 533 505,00	29 565 294,68	-	-	-	29 565 294,68	968 210,32		
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 484 825,00	22 782 588,65	-	-	-	22 782 588,65	702 236,35		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 048 680,00	6 782 706,03	-	-	-	6 782 706,03	265 973,97		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	24 463 026,74	22 326 442,07	-	-	-	22 326 442,07	2 136 584,67		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	24 463 026,74	22 326 442,07	-	-	-	22 326 442,07	2 136 584,67		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	24 463 026,74	22 326 442,07	-	-	-	22 326 442,07	2 136 584,67		
Иные бюджетные ассигнования		800	890 000,00	739 980,00	-	-	-	739 980,00	150 020,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	890 000,00	739 980,00	-	-	-	739 980,00	150 020,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	890 000,00	739 980,00	-	-	-	739 980,00	150 020,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 391 378,11	- 320 288,13	-	-	-	- 320 288,13			

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		391 378,11	320 288,13				320 288,13	71 089,98
Изменение остатков средств	700	X	391 378,11	320 288,13				320 288,13	71 089,98
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 52 501 478,69				- 52 501 478,69	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		52 821 766,82				52 821 766,82	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный врач

(подпись)

Черкашина Т.А.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреасян Е.В.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Андреасян Е.В.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреасян Е.В.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 (4712) 37-56-53 (телефон e-mail)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" июля 2017 г.