

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01933018
по ОКТМО	41648101
по ОКПО	
Глава по БК	986
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		47 785 927,18	23 518 947,23	8 278 685,00	15 595 030,00	-	47 392 662,23	393 264,95
Доходы от собственности	030	120	667 335,22	667 335,22	-	-	-	667 335,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	44 211 806,52	20 335 864,73	8 278 685,00	15 595 030,00	-	44 209 579,73	2 226,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	368 196,44	368 187,28	-	-	-	368 187,28	9,16
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	38 589,00	38 589,00	-	-	-	38 589,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	38 589,00	38 589,00	-	-	-	38 589,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-391 029,00	-	-	-	-391 029,00	391 029,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	50 077 978,90	45 583 645,97	-	185 318,89	-	45 768 964,86	4 309 014,04
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 259 437,71	34 464 848,77	-	185 318,89	-	34 650 167,66	609 270,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 259 437,71	34 464 848,77	-	185 318,89	-	34 650 167,66	609 270,05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 001 872,28	26 459 005,35	-	189 998,89	-	26 649 004,24	352 868,04
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	103 000,00	34 710,00	-	-4 680,00	-	30 030,00	72 970,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 154 565,43	7 971 133,42	-	-	-	7 971 133,42	183 432,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 176 594,87	10 477 050,88	-	-	-	10 477 050,88	3 699 543,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 176 594,87	10 477 050,88	-	-	-	10 477 050,88	3 699 543,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 998 074,09	9 298 530,10	-	-	-	9 298 530,10	3 699 543,99
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 178 520,78	1 178 520,78	-	-	-	1 178 520,78	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	42 017,25	42 017,25	-	-	-	42 017,25	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	42 017,25	42 017,25	-	-	-	42 017,25	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	42 017,25	42 017,25	-	-	-	42 017,25	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	599 929,07	599 729,07	-	-	-	599 729,07	200,00
Исполнение судебных актов	200	830	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	299 929,07	299 729,07	-	-	-	299 729,07	200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	23 211,48	23 211,48	-	-	-	23 211,48	-
Уплата иных платежей	200	853	256 717,59	256 517,59	-	-	-	256 517,59	200,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 292 051,72	-22 064 698,74	8 278 685,00	15 409 711,11	-	1 623 697,37	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)	500		2 292 051,72	22 064 698,74	-8 278 685,00	-15 409 711,11	-	-1 623 697,37	3 915 749,09
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Деяние денежных средств</i>	590	x	-	-35 960,62	-	-	-	-35 960,62	35 960,62
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-35 960,62	-	-	-	-35 960,62	35 960,62
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 292 051,72	-1 587 736,75	-	-	-	-1 587 736,75	3 879 788,47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-47 897 230,98	-24 096 393,89	-16 030 920,89	-	-88 024 545,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46 309 494,23	24 096 393,89	16 030 920,89	-	86 436 809,01	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	23 688 396,11	-8 278 685,00	-15 409 711,11	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	23 892 395,00	15 817 708,89	203 998,89	-	39 914 102,78	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-203 998,89	-24 096 393,89	-15 613 710,00	-	-39 914 102,78	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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 привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				
			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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 692297FF36DCD78BC99B2178542E4FB0
Владелец: Тагирова Айгуль Салаватовна
Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 692297FF36DCD78BC99B2178542E4FB0
Владелец: Тагирова Айгуль Салаватовна
Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CDEBA82B50602EE86E70B67DC149A046
Владелец: Дмитриева Инна Владимировна
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заместитель главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пропорщикова Татьяна Владимировна

8-813-61-28-667

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
Главный бухгалтер(Дмитриева Инна Владимировна, Сертификат: 00CDEBA82B50602EE86E70B67DC149A046, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Тагирова Айгуль Салаватовна, Сертификат: 692297FF36DCD78BC99B2178542E4FB0, Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023),Руководитель организации(Сурмиевич Павел Евгеньевич, Сертификат: 41C60E0279FF3563F67FE0B7F6FE96B8, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023)