

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Городская поликлиника №1

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

средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2019 |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 7          |
| по ОКЕИ       | 383        |

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                 |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                               |
| <b>Доходы - всего</b><br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | <b>010</b> |               | <b>379 143 250,64</b>          | <b>369 295 522,11</b>         | -                      | -                      | -                      | <b>369 295 522,11</b> | -                                |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>                       | 040        | 130           | 379 143 250,64                 | 369 295 522,11                | -                      | -                      | -                      | 369 295 522,11        | 9 847 728,53                     |
| <i>Суммы принудительного изъятия</i>   | 050        | 140           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i><br>(стр. 062 + стр. 063)                      | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>   | 062        | 152           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>поступления от международных финансовых организаций</i>                                 | 063        | 153           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>Доходы от операций с активами</i><br>(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)         | 090        | 400           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>от выбытий основных средств</i>   | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i>   | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>от выбытий произведенных активов</i>  | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>от выбытий материальных запасов</i>   | 095        | 440           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                     | -                                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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          |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10                               |
| Расходы - всего<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)  | 200        | x             | 379 643 250,64                 | 368 067 687,32                | -                      | 1 727 834,79           | -                      | 369 795 522,11 | 9 847 728,53                     |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i> |            | 100           | 297 394 734,69                 | 295 660 110,68                | -                      | 1 734 624,01           | -                      | 297 394 734,69 | -                                |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>   |            | 110           | 297 394 734,69                 | 295 660 110,68                | -                      | 1 734 624,01           | -                      | 297 394 734,69 | -                                |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111           | 227 860 763,18                 | 226 910 835,51                | -                      | 949 927,67             | -                      | 227 860 763,18 | -                                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |            | 112           | 784 696,34                     | -                             | -                      | 784 696,34             | -                      | 784 696,34     | -                                |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий   |            | 113           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  |            | 119           | 68 749 275,17                  | 68 749 275,17                 | -                      | -                      | -                      | 68 749 275,17  | -                                |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>  |            | 130           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   |            | 131           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   |            | 133           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   |            | 134           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц  |            | 139           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |



| 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         |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| <b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b><br>(стр. 220 + стр. 240)   |            | 200           | 79 922 057,95                  | 70 077 320,62                 | -                      | -2 991,20              | -                      | 70 074 329,42 | 9 847 728,53                     |
| <i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i><br>(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225) |            | 220           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа  |            | 221           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа   |            | 223           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа  |            | 224           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа   |            | 225           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b><br>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)  |            | 240           | 79 922 057,95                  | 70 077 320,62                 | -                      | -2 991,20              | -                      | 70 074 329,42 | 9 847 728,53                     |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |            | 241           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  |            | 243           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 244           | 79 922 057,95                  | 70 077 320,62                 | -                      | -2 991,20              | -                      | 70 074 329,42 | 9 847 728,53                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа   |            | 245           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b><br>(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)   |            | 300           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i><br>(стр. 321 + стр. 323)   |            | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  |            | 321           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |            | 323           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Стипендии   |            | 340           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Премии и гранты   |            | 350           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Иные выплаты населению  |            | 360           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |

| 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        |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| <i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</i>  |            | 400           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями</i>   |            | 406           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями</i>  |            | 407           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)</i>   |            | 600           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)</i>  |            | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям  |            | 613           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)</i>   |            | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям   |            | 623           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)</i>  |            | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  |            | 631           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления    |            | 632           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |            | 633           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  |            | 634           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>   |            | 800           | 2 326 458,00                   | 2 330 256,02                  | -                      | -3 798,02              | -                      | 2 326 458,00 | -                                |
| <i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)</i>   |            | 810           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |



| 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        |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  |            | 811           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления    |            | 812           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |            | 813           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг   |            | 814           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>   |            | 830           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   |            | 831           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах   |            | 832           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>   |            | 850           | 2 326 458,00                   | 2 330 256,02                  | -                      | -3 798,02              | -                      | 2 326 458,00 | -                                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 2 103 011,34                   | 2 103 011,34                  | -                      | -                      | -                      | 2 103 011,34 | -                                |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852           | 16 000,00                      | 16 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 16 000,00    | -                                |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 207 446,66                     | 211 244,68                    | -                      | -3 798,02              | -                      | 207 446,66   | -                                |
| <i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>   |            | 860           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Взносы в международные организации   |            | 862           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  |            | 863           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</b>   | 450        | x             | -500 000,00                    | 1 227 834,79                  | -                      | -1 727 834,79          | -                      | -500 000,00  | x                                |





| Наименование показателя   | Код стр.-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | 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                               |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700         | x             | 500 000,00                     | 500 000,00                    | -                      | -                      | -                      | 500 000,00      | -                                |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710         | 510           | -                              | -369 557 677,83               | -1 796 705,35          | -2 037 713,81          | -                      | -373 392 096,99 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720         | 610           | -                              | 370 057 677,83                | 1 796 705,35           | 2 037 713,81           | -                      | 373 892 096,99  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>    | 730         | x             | -                              | -1 727 834,79                 | -                      | 1 727 834,79           | -                      | -               | -                                |
| в том числе:  |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (+)  | 731         | 510           | -                              | 34 435,28                     | 1 796 705,35           | 1 762 270,07           | -                      | 3 593 410,70    | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (-)  | 732         | 610           | -                              | -1 762 270,07                 | -1 796 705,35          | -34 435,28             | -                      | -3 593 410,70   | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>                      | 820         | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| в том числе:  |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                               | 821         |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)                               | 822         |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> | 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

Форма 0503737 с. 8

| Наименование показателя   | Код стр.о-ки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | 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 (стр. 130 + стр. 180) | 910          | x             | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:  |              |               |                               |                        |                        |                        |       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                              |              | 130           | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |
| Прочие доходы   |              | 180           | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего                                | 950          |               | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:  |              |               |                               |                        |                        |                        |       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бадмаева Н.К.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданова Е.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кушеева Т.Ц.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

