

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический диспансер № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	98809130
ИНН	2309102153
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 291 581 341,18	185 595 543,44	1 477 176 884,62	0,00	1 521 131 672,03	144 264 663,62	1 665 396 335,65
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	232 130 818,04	0,00	232 130 818,04	0,00	229 716 104,36	0,00	229 716 104,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 058 232 383,57	167 417 649,75	1 225 650 033,32	0,00	1 289 764 217,25	125 215 670,82	1 414 979 888,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 218 139,57	18 177 893,69	19 396 033,26	0,00	1 651 350,42	19 048 992,80	20 700 343,22
Амортизация основных средств*	020	0,00	622 958 413,19	124 268 128,23	747 226 541,42	0,00	744 279 492,87	122 961 754,51	867 241 247,38
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	106 048 859,98	0,00	106 048 859,98	0,00	107 338 987,54	0,00	107 338 987,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	515 829 439,49	108 163 731,00	623 993 170,49	0,00	635 511 965,81	104 645 740,62	740 157 706,43

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 080 113,72	16 104 397,23	17 184 510,95	0,00	1 428 539,52	18 316 013,89	19 744 553,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	668 622 927,99	61 327 415,21	729 950 343,20	0,00	776 852 179,16	21 302 909,11	798 155 088,27
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	126 081 958,06	0,00	126 081 958,06	0,00	122 377 116,82	0,00	122 377 116,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	542 402 944,08	59 253 918,75	601 656 862,83	0,00	654 252 251,44	20 569 930,20	674 822 181,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	138 025,85	2 073 496,46	2 211 522,31	0,00	222 810,90	732 978,91	955 789,81
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	1 536 712 723,92	0,00	1 536 712 723,92	0,00	1 293 009 869,60	0,00	1 293 009 869,60
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	53 277 621,57	199 516 193,58	252 793 815,15	0,00	40 969 415,06	260 516 895,06	301 486 310,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	189 958 125,00	0,00	189 958 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	189 958 125,00	0,00	189 958 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	2 448 571 398,48	260 843 608,79	2 709 415 007,27	0,00	2 110 831 463,82	281 819 804,17	2 392 651 267,99
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	47 958 818,18	862 014,76	154 698 177,65	203 519 010,59	0,00	3 566 458,40	188 365 212,49	191 931 670,89
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	47 958 818,18	862 014,76	154 587 171,35	203 408 004,29	0,00	3 566 458,40	188 317 452,49	191 883 910,89
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	111 006,30	111 006,30	0,00	0,00	47 760,00	47 760,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	5 042 830,27	0,00	85 541 441,77	90 584 272,04	0,00	0,00	151 066 510,92	151 066 510,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	202 500,00	729 665,09	1 699 770,58	2 631 935,67	0,00	0,00	2 888 568,07	2 888 568,07
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	38 702,42	38 702,42	0,00	0,00	272 119,80	272 119,80
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-2 205 197 626,06	-6 931 261,60	-2 212 128 887,66	0,00	-2 069 639 237,86	-4 634 451,84	-2 074 273 689,70
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 827 075 925,53	-94 238 381,68	-2 921 314 307,21	X	-2 812 490 191,21	-89 710 373,93	-2 902 200 565,14
амортизация ОЦИ*	337	X	621 878 299,47	87 300 420,08	709 178 719,55	X	742 850 953,35	85 073 422,09	827 924 375,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 205 197 626,06	-6 937 961,60	-2 212 135 587,66	X	-2 069 639 237,86	-4 636 951,84	-2 074 276 189,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	1 398 483,92	1 398 483,92	0,00	45 471,39	228 422,30	273 893,69
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	53 208 149,45	-2 203 605 946,21	236 445 314,74	-1 913 952 482,02	0,00	-2 066 027 308,07	338 186 381,74	-1 727 840 926,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	53 208 149,45	244 965 452,27	497 288 923,53	795 462 525,25	0,00	44 804 155,75	620 006 185,91	664 810 341,66

[illegible]

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-42 150 124,00	244 965 452,27	429 045 631,36	631 860 959,63	-1 470 000,00	44 234 720,40	526 501 234,53	569 265 954,93
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-42 150 124,00	-376 912 847,20	341 745 211,28	-77 317 759,92	-1 470 000,00	-698 616 232,95	441 427 812,44	-258 658 420,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	621 878 299,47	87 300 420,08	709 178 719,55	X	742 850 953,35	85 073 422,09	827 924 375,44
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	53 208 149,45	244 965 452,27	497 288 923,53	795 462 525,25	0,00	44 804 155,75	620 006 185,91	664 810 341,66

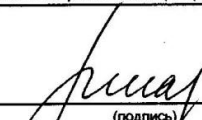
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	74 326,00	6 698 043,17	6 772 369,17	0,00	74 326,00	12 335 710,36	12 410 036,36
01	движимое	015	0,00	74 326,00	6 698 043,17	6 772 369,17	0,00	74 326,00	12 335 710,36	12 410 036,36
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	20,00	420,00	440,00	0,00	722 620,15	279 615,45	1 002 235,60
02	основные средства	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,15	279 615,45	1 002 215,60
02	материальные запасы	022	0,00	20,00	420,00	440,00	0,00	20,00	0,00	20,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	35,00	49 441,00	49 476,00	0,00	0,00	13 739,00	13 739,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	16,00	16,00
03	квитанции	033	0,00	0,00	42 644,00	42 644,00	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00
03	экскурсионные путевки	038	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	7 506,00	7 506,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	2 543,89	2 543,89
04	2011	045	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00
04	2010	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,89	1 528,89
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	270 390,00	270 390,00	0,00	0,00	351 628,80	351 628,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	26 189 633,98	0,00	865 427,34	27 055 061,32	7 329 625,00	768 641,20	15 795 528,01	23 893 794,21
10	банковская гарантия	103	26 189 633,98	0,00	865 427,34	27 055 061,32	7 329 625,00	768 641,20	15 795 528,01	23 893 794,21
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 229,12	98 119 565,09	1 539 055 919,81	1 647 542 714,02
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 588,12	97 279 900,00	1 488 161 865,17	1 595 800 353,29
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	839 665,09	50 894 054,64	51 742 360,73
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	58 326 047,30	95 415 121,45	1 505 325 638,67	1 659 066 807,42
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	58 326 047,30	95 415 121,45	1 505 329 838,67	1 659 071 007,42
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 686 879,55	12 700 244,70	16 387 124,25	0,00	3 773 587,12	12 275 996,69	16 049 583,81
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 686 879,55	12 700 244,70	16 387 124,25	0,00	3 773 587,12	12 275 996,69	16 049 583,81
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	14 756 817,36	0,00	14 756 817,36	0,00	14 363 006,59	351 831,18	14 714 837,77
25	из них: основные средства	251	0,00	14 756 817,36	0,00	14 756 817,36	0,00	14 363 006,59	351 831,18	14 714 837,77
25	из них: - недвижимое имущество	252	0,00	14 257 921,89	0,00	14 257 921,89	0,00	14 190 923,23	0,00	14 190 923,23
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	496 173,15	0,00	496 173,15	0,00	169 361,04	344 931,18	514 292,22

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	1 100 228,99	0,00	1 100 228,99
26	из них: основные средства	261	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	1 100 228,99	0,00	1 100 228,99
26	из них: - недвижимое имущество	262	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	1 100 228,99	0,00	1 100 228,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	109 332,00	109 332,00	0,00	0,00	234 729,60	234 729,60

Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Зам. главного
бухгалтера

(подпись)

Н.А. Алешко

(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62

(телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
98809130
2309102153
03000000000
00099375
2309053058
828
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Клинический онкологический диспансер № 1" министерства
здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

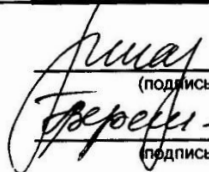
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	53 274 576,03	-106 107 007,19	1 593 981 650,53	1 541 149 219,37
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	2 202 350,59	2 202 350,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	1 575 756 205,03	1 575 756 205,03
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	3 521 278,06	3 521 278,06
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	14 585 734,32	4 539 652,88	19 125 387,20
доходы от реализации активов	092	172	0,00	14 585 734,32	4 539 652,88	19 125 387,20
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	14 585 734,32	4 539 652,88	19 125 387,20
Прочие доходы	100	180	53 274 576,03	-120 692 741,51	7 962 163,97	-59 456 001,51
в том числе:						
субсидии	101	180	54 744 576,03	97 279 900,00	0,00	152 024 476,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-1 470 000,00	0,00	0,00	-1 470 000,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	626 500,00	626 500,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	-217 972 641,51	7 335 663,97	-210 636 977,54
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	8 194 648,64	260 572 630,20	1 449 856 144,12	1 718 623 422,96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	127 933,88	34 899 441,49	618 016 721,52	653 044 096,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	89 868,40	27 063 281,40	471 341 420,79	498 494 570,59
прочие выплаты	162	212	10 900,00	0,00	78 759,89	89 659,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 165,48	7 836 160,09	146 596 540,84	154 459 866,41
Приобретение работ, услуг	170	220	7 929 294,44	21 350 249,07	140 807 822,62	170 087 366,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	1 704 282,62	1 704 282,62
транспортные услуги	172	222	33 212,00	0,00	335 638,00	368 850,00
коммунальные услуги	173	223	5 049,30	430 574,52	26 904 128,21	27 339 752,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	39 967,74	39 967,74
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 223 016,89	18 332 393,42	48 983 333,91	74 538 744,22
прочие работы, услуги	176	226	668 016,25	2 587 281,13	62 840 472,14	66 095 769,52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	3 275,00	15 562 181,54	15 565 456,54
Расходы по операциям с активами	260	270	137 420,32	204 319 664,64	675 469 418,44	879 926 503,40
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	127 315 165,47	13 444 271,04	140 759 436,51
расходование материальных запасов	264	272	137 420,32	77 004 499,17	662 025 147,40	739 167 066,89
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		45 079 927,39	-366 679 637,39	140 259 049,41	-181 340 660,59
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		45 079 927,39	-366 679 637,39	144 125 506,41	-177 474 203,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	3 866 457,00	3 866 457,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-337 739 934,66	20 976 195,38	-316 763 739,28
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-81 728 873,83	-40 024 506,10	-121 753 379,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 399 803,39	246 771 079,07	13 996 829,72	265 167 712,18
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 399 803,39	328 499 952,90	54 021 335,82	386 921 092,11
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-243 702 854,32	0,00	-243 702 854,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	243 702 854,32	0,00	243 702 854,32
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-12 308 206,51	61 000 701,48	48 692 494,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	137 420,32	73 517 235,82	732 826 183,19	806 480 839,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	137 420,32	85 825 442,33	671 825 481,71	757 788 344,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	152 065 004,41	1 581 517 588,68	1 733 582 593,09
уменьшение затрат	372	X	0,00	152 065 004,41	1 581 517 588,68	1 733 582 593,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		45 079 927,39	-28 939 702,73	119 282 854,03	135 423 078,69
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-5 249 331,27	16 560 512,87	88 428 579,40	99 739 761,00
Чистое поступление средств учреждений	410		-47 958 818,18	2 704 443,64	33 667 034,84	-11 587 339,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 469 800,12	98 339 565,09	1 655 516 501,67	1 764 325 866,88
выбытие средств	412	610	58 428 618,30	95 635 121,45	1 621 849 466,83	1 775 913 206,58
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		42 709 486,91	13 856 069,23	54 761 544,56	111 327 100,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 665 158,03	97 403 071,13	2 243 848 695,85	2 394 916 925,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 955 671,12	83 547 001,90	2 189 087 151,29	2 283 589 824,31
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-50 329 258,66	45 500 215,60	-30 854 274,63	-35 683 317,69
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 329 258,66	45 500 215,60	-30 854 274,63	-35 683 317,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 506 590,03	162 997 634,51	1 655 670 860,97	1 831 175 085,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	62 835 848,69	117 497 418,91	1 686 525 135,60	1 866 858 403,20

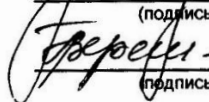
Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Н.А. Алешко

(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2016 г.

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический
диспансер № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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
Доходы - всего	010	000	60 659 172,82	18 955 403,93	0,00	40 599 823,50	383 929,10	59 939 156,53	736 516,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	2 200 000,00	1 815 618,42	0,00	0,00	0,00	1 815 618,42	384 381,58
из них:									
от аренды активов	031	120	2 200 000,00	1 815 618,42	0,00	0,00	0,00	1 815 618,42	384 381,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	55 821 172,82	15 768 474,25	0,00	39 950 823,00	0,00	55 719 297,25	101 875,57
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	1 988 000,00	1 358 253,16	0,00	0,00	383 929,10	1 742 182,26	245 817,74
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	000	40 000,00	-9 941,90	0,00	45 500,50	0,00	35 558,60	4 441,40
от выбытий материальных запасов	095	440	40 000,00	-9 941,90	0,00	45 500,50	0,00	35 558,60	4 441,40
<i>Прочие доходы</i>	100	180	610 000,00	23 000,00	0,00	603 500,00	0,00	626 500,00	0,00
из них:									
субсидии	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	610 000,00	23 000,00	0,00	603 500,00	0,00	626 500,00	0,00

Расходы 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
Расходы - всего	200		72 050 809,45	52 854 285,82	0,00	-8 703,82	1 710,91	52 847 292,91	19 203 516,54
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37 988 415,35	34 095 731,07	0,00	0,00	0,00	34 095 731,07	3 892 684,28
в том числе:									
заработная плата	161	211	29 117 749,82	26 440 346,00	0,00	0,00	0,00	26 440 346,00	2 677 403,82
прочие выплаты	162	212	72 647,50	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	60 447,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 798 018,03	7 643 185,07	0,00	0,00	0,00	7 643 185,07	1 154 832,96
Приобретение работ, услуг	170	220	12 581 418,92	9 504 928,63	0,00	-552,00	0,00	9 504 376,63	3 077 042,29
в том числе:									
услуги связи	171	221	613 390,00	383 229,19	0,00	0,00	0,00	383 229,19	230 160,81
транспортные услуги	172	222	416 195,00	65 829,00	0,00	0,00	0,00	65 829,00	350 366,00
коммунальные услуги	173	223	4 809 050,10	4 630 624,92	0,00	0,00	0,00	4 630 624,92	178 425,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224	42 000,00	39 967,74	0,00	0,00	0,00	39 967,74	2 032,26
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 585 143,82	2 442 680,21	0,00	0,00	0,00	2 442 680,21	2 142 463,61
прочие работы, услуги	176	226	2 115 640,00	1 942 597,57	0,00	-552,00	0,00	1 942 045,57	173 594,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	7 294 559,59	1 082 317,04	0,00	-6 053,00	0,00	1 076 264,04	6 218 295,55
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	14 186 415,59	8 171 309,08	0,00	-2 098,82	1 710,91	8 170 921,17	6 015 494,42
в том числе:									
основных средств	261	310	6 967 565,59	3 890 393,40	0,00	-1 410,00	0,00	3 888 983,40	3 078 582,19
материальных запасов	264	340	7 218 850,00	4 280 915,68	0,00	-688,82	1 710,91	4 281 937,77	2 936 912,23
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты расходов и обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5 - гр.9) = стр.900 (гр.4 - гр.8))	300		0,00	-1 830,90	0,00	0,00	0,00	-1 830,90	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-11 391 636,63	-33 897 050,99	0,00	40 608 527,32	382 218,19	7 093 694,52	X

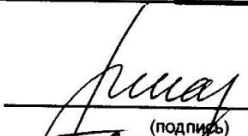
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		11 391 636,63	33 897 050,99	0,00	-40 608 527,32	-382 218,19	-7 093 694,52	18 485 331,15
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	11 391 636,63	-7 097 894,52	0,00	0,00	0,00	-7 097 894,52	18 489 531,15
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-64 888 329,35	-81 217 054,64	-40 646 952,32	0,00	-186 752 336,31	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	57 790 434,83	81 217 054,64	40 646 952,32	0,00	179 654 441,79	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	40 612 727,32	0,00	-40 608 527,32	0,00	4 200,00	0,00
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	40 615 727,32	81 217 054,64	0,00	0,00	121 832 781,96	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	-3 000,00	-81 217 054,64	-40 608 527,32	0,00	-121 828 581,96	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	0,00	382 218,19	0,00	0,00	-382 218,19	0,00	0,00
в том числе:									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831		0,00	1 427 661,04	0,00	0,00	0,00	1 427 661,04	0,00
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832		0,00	-1 045 442,85	0,00	0,00	-382 218,19	-1 427 661,04	0,00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	900	X	-1 830,90	0,00	0,00	0,00	-1 830,90
Прочие работы, услуги							
из них по кодам аналитики:	900	226	-1 830,90	0,00	0,00	0,00	-1 830,90

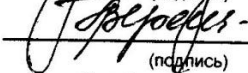
Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово_экономической службы


(подпись)

С.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.А. Алешко

(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62

(телефон, e-mail)

на 1 января 2016 г.

Единица измерения:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

[illegible]

ходы 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
Расходы - всего	200		98 141 914,76	95 032 903,26	0,00	-110 000,00	382 218,19	95 305 121,45	2 836 793,31
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	36 612 970,48	35 054 912,88	0,00	-110 000,00	0,00	34 944 912,88	1 668 057,60
в том числе:									
заработная плата	161	211	28 380 448,51	27 173 281,40	0,00	-110 000,00	0,00	27 063 281,40	1 317 167,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 232 521,97	7 881 631,48	0,00	0,00	0,00	7 881 631,48	350 890,49
Приобретение работ, услуг	170	220	21 905 834,34	20 780 813,72	0,00	0,00	0,00	20 780 813,72	1 125 020,62
коммунальные услуги	173	223	430 574,52	430 574,52	0,00	0,00	0,00	430 574,52	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 773 611,82	17 762 958,07	0,00	0,00	0,00	17 762 958,07	1 010 653,75
прочие работы, услуги	176	226	2 701 648,00	2 587 281,13	0,00	0,00	0,00	2 587 281,13	114 366,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	3 280,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	5,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	39 619 829,94	39 193 901,66	0,00	0,00	382 218,19	39 576 119,85	43 710,09
в том числе:									
основных средств	261	310	610 040,00	610 040,00	0,00	0,00	0,00	610 040,00	0,00
материальных запасов	264	340	39 009 789,94	38 583 861,66	0,00	0,00	382 218,19	38 966 079,85	43 710,09
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты расходов и обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5 - гр.9) = стр.900 (гр.4 - гр.8))	300		0,00	-729 665,09	0,00	0,00	0,00	-729 665,09	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-862 014,76	2 976 661,83	0,00	110 000,00	-382 218,19	2 704 443,64	X

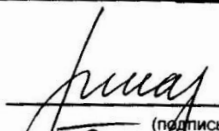
3. Источники финансирования (дефицита средств учреждения)

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
500			862 014,76	-2 976 661,83	0,00	-110 000,00	382 218,19	-2 704 443,64	3 566 458,40
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение заимствований от резидентов	528	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
курсовая разница	621	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	862 014,76	-2 704 443,64	0,00	0,00	0,00	-2 704 443,64	3 566 458,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-98 119 565,09	-220 000,00	-110 000,00	0,00	-98 449 565,09	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	95 415 121,45	220 000,00	110 000,00	0,00	95 745 121,45	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	110 000,00	220 000,00	0,00	0,00	330 000,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-220 000,00	-110 000,00	0,00	-330 000,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-382 218,19	0,00	0,00	382 218,19	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	382 218,19	382 218,19	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-382 218,19	0,00	0,00	0,00	-382 218,19	0,00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	900	X	-729 665,09	0,00	0,00	0,00	-729 665,09
Увеличение стоимости материальных запасов							
из них по кодам аналитики:	900	340	-729 665,09	0,00	0,00	0,00	-729 665,09

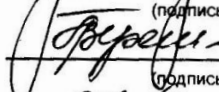
Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

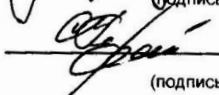
Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

С.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.А. Алешко
(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62
(телефон, e-mail)

2 марта 2016 г.

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

на 1 января 2016 г.

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический
диспансер № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Субсидии на иные цели
квартальная
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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
Доходы - всего	010	000	10 632 384,27	10 358 588,12	0,00	0,00	0,00	10 358 588,12	273 796,15
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 632 384,27	10 358 588,12	0,00	0,00	0,00	10 358 588,12	273 796,15
из них:									
субсидии	101	180	10 632 384,27	10 359 889,12	0,00	0,00	0,00	10 359 889,12	272 495,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	-1 301,00	0,00	0,00	0,00	-1 301,00	0,00

2. Расходы кдения

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	200		58 591 202,45	58 326 047,30	0,00	-7 340,00	0,00	58 318 707,30	272 495,15
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	178 273,40	125 233,88	0,00	0,00	0,00	125 233,88	53 039,52
в том числе:									
заработная плата	161	211	130 549,20	89 868,40	0,00	0,00	0,00	89 868,40	40 680,80
прочие выплаты	162	212	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	39 524,20	27 165,48	0,00	0,00	0,00	27 165,48	12 358,72
Приобретение работ, услуг	170	220	8 449 810,21	8 299 951,32	0,00	-7 340,00	0,00	8 292 611,32	157 198,89
транспортные услуги	172	222	66 000,00	36 202,00	0,00	-2 990,00	0,00	33 212,00	32 788,00
коммунальные услуги	173	223	7 366,60	5 049,30	0,00	0,00	0,00	5 049,30	2 317,30
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 622 443,41	7 612 729,17	0,00	0,00	0,00	7 612 729,17	9 714,24
прочие работы, услуги	176	226	754 000,20	645 970,85	0,00	-4 350,00	0,00	641 620,85	112 379,35
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	49 963 118,84	49 900 862,10	0,00	0,00	0,00	49 900 862,10	62 256,74
в том числе:									
основных средств	261	310	49 763 442,99	49 763 441,78	0,00	0,00	0,00	49 763 441,78	1,21
материальных запасов	264	340	199 675,85	137 420,32	0,00	0,00	0,00	137 420,32	62 255,53
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты расходов и обеспечений прошлых лет (стр. 300 (ар. 5 - ар. 9) = стр. 900 (ар. 4 - ар. 8))	300		0,00	0,00	0,00	-1 301,00	0,00	-1 301,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-47 958 818,18	-47 967 459,18	0,00	8 641,00	0,00	-47 958 818,18	X

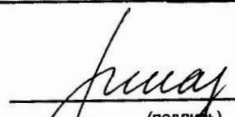
1

[illegible]

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	900	X	0,00	0,00	-1 301,00	0,00	-1 301,00
Прочие выплаты							
из них по кодам аналитики:	900	212	0,00	0,00	-1 301,00	0,00	-1 301,00

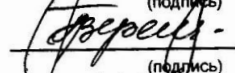
Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

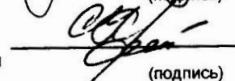
Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово_экономической службы


(подпись)

С.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.А. Алешко
(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62
(телефон, e-mail)

на 1 январа 2016 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический диспансер
№ 1" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

[illegible]

1

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям					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
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностраннных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	19 956 154,77	15 493 760,71	0,00	0,00	0,00	15 493 760,71	4 462 394,06
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	776 035 515,86	721 550 593,90	0,00	-9 640,67	0,00	721 540 953,23	54 494 562,63
в том числе:									
основных средств	261	310	8 822 340,18	8 379 172,84	0,00	0,00	0,00	8 379 172,84	443 167,34
материальных запасов	264	340	767 213 175,68	713 171 421,06	0,00	-9 640,67	0,00	713 161 780,39	54 051 395,29
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты расходов и обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5 - гр.9) = стр.900 (гр.4 - гр.8)	300		0,00	-1 398 483,48	0,00	0,00	0,00	-1 398 483,48	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-129 143 886,25	17 747 173,68	0,00	18 119,16	0,00	17 765 292,84	X

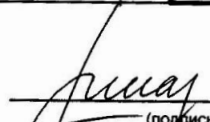
[illegible]

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
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	18 119,16	36 238,32	0,00	0,00	54 357,48	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-36 238,32	-18 119,16	0,00	-54 357,48	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	1 045 442,85	0,00	0,00	0,00	1 045 442,85	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-1 045 442,85	0,00	0,00	0,00	-1 045 442,85	0,00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	900	X	-1 398 483,48	0,00	0,00	0,00	-1 398 483,48
Начисления на выплаты по оплате труда							
из них по кодам аналитики:	900	213	-1 398 483,48	0,00	0,00	0,00	-1 398 483,48

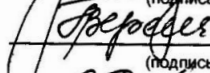
Руководитель


(подпись)

М.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

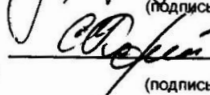
Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П. Верещак

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово_экономической службы


(подпись)

С.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

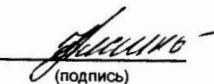
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.А. Алешко
(расшифровка подписи)

8 861 233 12 62
(телефон, e-mail)