

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 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	01.01.2018
по ОКПО	98809130
ИНН	2309102153
по ОКТМО	03000000
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 514 210 542,39	151 027 099,41	1 665 237 641,80	0,00	1 511 857 978,03	157 883 653,49	1 669 741 631,52
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	229 716 104,36	0,00	229 716 104,36	0,00	229 716 104,36	0,00	229 716 104,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 282 615 385,16	131 972 411,93	1 414 587 797,09	0,00	1 280 305 481,76	137 314 118,51	1 417 619 600,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 879 052,87	19 054 687,48	20 933 740,35	0,00	1 836 391,91	20 569 534,98	22 405 926,89
Амортизация основных средств*	020	0,00	873 198 678,81	131 371 288,93	1 004 569 967,74	0,00	998 137 585,99	137 140 959,85	1 135 278 545,84
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	111 043 828,78	0,00	111 043 828,78	0,00	114 748 670,02	0,00	114 748 670,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	760 468 365,42	112 795 908,82	873 264 274,24	0,00	881 714 849,68	116 916 478,87	998 631 328,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 686 484,61	18 575 380,11	20 261 864,72	0,00	1 674 066,29	20 224 480,98	21 898 547,27

[illegible]

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	1 982 131 045,20	248 931 224,16	2 231 062 269,36	0,00	695 542 039,54	309 329 392,56	1 004 871 432,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	4 142 161,85	58 122 766,05	62 264 927,90	179 475 644,62	14 604 208,97	88 043 603,45	282 123 457,04
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	4 142 161,85	58 037 326,05	62 179 487,90	179 475 644,62	14 604 208,97	87 940 623,45	282 020 477,04
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	102 980,00	102 980,00
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	0,00	0,00	13 038 186,67	13 038 186,67	0,00	0,00	18 834 795,89	18 834 795,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	2 400 714,73	2 400 714,73	13 943,00	0,00	1 952 792,78	1 966 735,78
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	6 564 083,62	6 564 083,62	3 430 000,00	0,00	6 538 200,05	9 968 200,05
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-1 933 829 164,92	-2 608 579,30	-1 936 437 744,22	0,00	-672 315 862,82	-3 904 473,86	-676 220 336,68
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 837,24	59 837,24
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 805 341 359,12	-89 171 777,22	-2 894 513 136,34	X	-1 668 779 382,52	-85 956 771,92	-1 754 736 154,44
амортизация ОЦИ*	337	X	871 512 194,20	86 563 197,92	958 075 392,12	X	996 463 519,70	81 992 460,82	1 078 455 980,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 933 829 164,92	-2 608 579,30	-1 936 437 744,22	X	-672 315 862,82	-3 964 311,10	-676 280 173,92
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	80 164,72	1 469 504,52	1 549 669,24	0,00	14 331,74	6 280 985,65	6 295 317,39
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	0,00	-1 929 606 838,35	78 986 676,29	-1 850 620 162,06	182 919 587,62	-657 697 322,11	117 745 903,96	-357 031 830,53
БАЛАНС (стр 150 + стр. 400)	410	0,00	52 524 206,85	327 917 900,45	380 442 107,30	182 919 587,62	37 844 717,43	427 075 296,52	647 839 601,57

		На начало года	На конец отчетного периода
--	--	----------------	----------------------------

ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 470 000,00	0,00	5 473 100,64	6 943 100,64	0,00	12 580,00	1 726 669,10	1 739 249,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	3 480 530,97	3 480 530,97	3 430 000,00	198 936,00	3 060 613,08	6 689 549,08
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	1 375 141,00	1 375 141,00	0,00	0,00	532 685,00	532 685,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	59 523,12	59 523,12	0,00	0,00	49 800,08	49 800,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	2 045 866,85	2 045 866,85	3 430 000,00	198 936,00	2 478 128,00	6 107 064,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	15 773 134,76	15 773 134,76	0,00	0,00	14 080 552,19	14 080 552,19
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	15 773 134,76	15 773 134,76	X	X	14 080 552,19	14 080 552,19
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	11 736 359,23	11 736 359,23	179 475 644,62	0,00	12 122 553,80	191 598 198,42
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 470 000,00	0,00	36 463 125,60	37 933 125,60	182 905 644,62	211 516,00	30 990 388,17	214 107 548,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 470 000,00	52 524 206,85	291 454 774,85	342 508 981,70	13 943,00	37 633 201,43	396 084 908,35	433 732 052,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 470 000,00	-818 987 987,35	83 129 216,16	-737 328 771,19	13 943,00	-959 207 944,55	212 008 253,24	-747 185 748,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	871 512 194,20	86 563 197,92	958 075 392,12	X	996 463 519,70	81 992 460,82	1 078 455 980,52

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	121 762 360,77	121 762 360,77	0,00	377 626,28	102 084 194,29	102 461 820,57
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	52 524 206,85	327 917 900,45	380 442 107,30	182 919 587,62	37 844 717,43	427 075 296,52	647 839 601,57

*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 целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	13 315 849,49	13 390 175,49	0,00	74 326,00	39 263 504,95	39 337 830,95
01	движимое	015	0,00	74 326,00	13 315 849,49	13 390 175,49	0,00	74 326,00	39 263 504,95	39 337 830,95
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	66 973,58	71 382,00	138 355,58	0,00	957 322,45	170 977,70	1 128 320,15
02	основные средства	021	0,00	66 973,58	71 382,00	138 335,58	0,00	957 322,45	0,00	957 322,45
02	материальные запасы	022	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	14 845,00	14 845,00	0,00	1,00	14 014,00	14 015,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00
03	квитанции	033	0,00	0,00	9 797,00	9 797,00	0,00	0,00	8 614,00	8 614,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	5 028,00	5 028,00	0,00	1,00	5 382,00	5 383,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,89	1 528,89
04	2017	041	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	376 468,80	376 468,80	0,00	0,00	434 628,80	434 628,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	2 726 754,30	7 626 329,23	10 353 083,53	168 340,88	1 695 200,20	78 414 854,68	80 278 395,76
10	банковская гарантия	103	0,00	2 726 754,30	7 626 329,23	10 353 083,53	168 340,88	1 695 200,20	78 414 854,68	80 278 395,76
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	163 839 130,40	171 246 624,60	1 740 468 711,61	2 095 554 466,61
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	163 839 130,40	171 171 736,09	1 710 194 147,68	2 065 205 014,17
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 868,51	1 493 132,33	1 568 020,84
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781 431,60	28 781 431,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 485,78	160 784 577,48	1 710 590 315,58	1 875 738 378,84
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 485,78	160 784 577,48	1 680 031 562,80	1 845 179 626,06
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558 752,78	30 558 752,78
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 699,61	3 699,61	0,00	0,00	3 699,61	3 699,61
20	2016	202	0,00	0,00	3 699,61	3 699,61	0,00	0,00	3 699,61	3 699,61
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 701 842,10	11 855 821,89	15 557 663,99	0,00	3 666 880,89	11 819 034,94	15 485 915,83
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 701 842,10	11 855 821,89	15 557 663,99	0,00	3 666 880,89	11 819 034,94	15 485 915,83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	14 157 740,09	272 718,63	14 430 458,72	0,00	14 170 102,83	272 718,63	14 442 821,46
25	основные средства	251	0,00	14 157 740,09	272 718,63	14 430 458,72	0,00	14 170 102,83	272 718,63	14 442 821,46
25	недвижимое имущество	252	0,00	13 985 656,73	0,00	13 985 656,73	0,00	14 071 807,56	0,00	14 071 807,56
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	169 361,04	265 818,63	435 179,67	0,00	95 572,95	265 818,63	361 391,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	2 315 772,74	0,00	2 315 772,74
26	основные средства	261	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	2 315 772,74	0,00	2 315 772,74
26	недвижимое имущество	262	0,00	2 352 525,24	0,00	2 352 525,24	0,00	2 315 772,74	0,00	2 315 772,74
	Имущество, переданное в пользование (сотрудникам)	270	0,00	0,00	238 504,60	238 504,60	0,00	0,00	317 015,60	317 015,60



Р.А.Мурашко
(расшифровка подписи)
Г.П.Верещак
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(подпись)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.А.Алешко
(расшифровка подписи)

8(861)233-12-62

(телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	98809130
ИНН	2309102153
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

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	933 485,78	212 110 058,92	1 748 218 505,55	1 961 262 050,25
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	3 117 216,52	3 117 216,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	171 171 736,09	1 713 661 096,63	1 884 832 832,72
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	723 723,15	723 723,15
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	1 136 561 976,60	3 121 722,58	1 139 683 699,18
доходы от реализации активов	092	172	0,00	1 136 561 976,60	3 222 879,88	1 139 784 856,48
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	1 136 561 976,60	3 222 879,88	1 139 784 856,48
Прочие доходы	100	180	933 485,78	-1 095 623 653,77	27 594 746,67	-1 067 095 421,32
в том числе:						
субсидии	101	180	4 363 485,78	0,00	0,00	4 363 485,78
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-3 430 000,00	0,00	0,00	-3 430 000,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	-1 095 623 653,77	27 594 746,67	-1 068 028 907,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-918 158,36	353 146 134,05	1 614 943 567,68	1 967 171 543,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	494 549,46	62 741 785,71	715 190 745,51	778 427 080,68

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:						
заработная плата	161	211	144 230,00	47 531 680,62	546 645 375,00	594 321 285,62
прочие выплаты	162	212	306 762,00	0,00	223 313,95	530 075,95
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	43 557,46	15 210 105,09	168 322 056,56	183 575 719,11
Приобретение работ, услуг	170	220	-1 612 707,82	16 086 879,12	171 651 632,35	186 125 803,65
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	1 757 823,78	1 757 823,78
коммунальные услуги	173	223	6 110,00	661 692,23	30 198 622,28	30 866 424,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	82 645,16	82 645,16
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 361 219,18	11 167 030,31	81 748 792,18	95 277 041,67
прочие работы, услуги	176	226	-3 980 037,00	4 258 156,58	57 863 748,95	58 141 868,53
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	116 558,38	0,00	116 558,38
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	116 558,38	0,00	116 558,38
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	1 020 062,00	10 503 241,60	11 523 303,60
Расходы по операциям с активами	260	270	200 000,00	273 180 848,84	717 597 948,22	990 978 797,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	131 371 314,93	13 372 348,85	144 743 663,78
расходование материальных запасов	264	272	200 000,00	141 809 533,91	704 225 599,37	846 235 133,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 851 644,14	-140 658 448,85	109 649 287,39	-29 157 517,32
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 851 644,14	-141 036 075,13	133 274 937,87	-5 909 493,12
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	3 947 484,00	3 947 484,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	377 626,28	-19 678 166,48	-19 300 540,20

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-1 286 589 005,66	60 398 168,40	-1 226 190 837,26
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-127 291 471,54	5 297 087,33	-121 994 384,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	362 768,14	4 368 308,07	19 118 335,61	23 849 411,82
уменьшение стоимости основных средств	322	410	362 768,14	131 659 779,61	13 821 248,28	145 843 796,03
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-1 134 252 073,20	0,00	-1 134 252 073,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-1 134 252 073,20	0,00	-1 134 252 073,20
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-25 045 460,92	55 101 081,07	30 055 620,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	204 933,00	116 764 072,99	759 843 478,39	876 812 484,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	204 933,00	141 809 533,91	704 742 397,32	846 756 864,23
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	489 905 532,65	1 804 156 568,31	2 294 062 100,96
уменьшение затрат	372	X	0,00	489 905 532,65	1 804 156 568,31	2 294 062 100,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 851 644,14	1 145 930 556,81	49 251 118,99	1 197 033 319,94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		3 443 943,00	1 147 024 023,72	38 132 289,07	1 188 600 255,79
Чистое поступление средств учреждений	410		179 475 644,62	10 462 047,12	29 920 837,40	219 858 529,14
в том числе:						
поступление средств	411	510	183 852 522,40	171 246 624,60	1 873 792 025,66	2 228 891 172,66
выбытие средств	412	610	4 376 877,78	160 784 577,48	1 843 871 188,26	2 009 032 643,52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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 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		-176 031 701,62	1 136 561 976,60	8 211 451,67	968 741 726,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 847 562,78	171 171 736,09	2 545 611 782,26	2 728 631 081,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	187 879 264,40	-965 390 240,51	2 537 400 330,59	1 759 889 354,48
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		1 592 298,86	1 093 466,91	-11 118 829,92	-8 433 064,15
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 592 298,86	1 093 466,91	-11 118 829,92	-8 433 064,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 002 780,78	171 714 397,76	1 813 373 096,39	1 991 090 274,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 410 481,92	170 620 930,85	1 824 491 926,31	1 999 523 339,08

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.А.Мурашко

(расшифровка подписи)

Г.П.Верещак

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

Н.А.Алешко

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 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 _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000
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		81 202 787,13	17 688 378,10	549 793,00	59 133 937,54	7 881,69	77 379 990,33	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	3 200 000,00	1 157 584,28	0,00	0,00	0,00	1 157 584,28	2 042 415,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	74 392 787,13	15 383 266,09	549 793,00	56 595 560,63	0,00	72 528 619,72	1 864 167,41
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	550 000,00	645 637,73	0,00	0,00	7 881,69	653 519,42	0,00
<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	400	50 000,00	1 890,00	0,00	3 376,91	0,00	5 266,91	44 733,09
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	50 000,00	1 890,00	0,00	3 376,91	0,00	5 266,91	44 733,09
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 010 000,00	500 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. 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	X	95 264 023,58	72 880 464,28	0,00	-209,00	7 881,69	72 888 136,97	22 375 886,61
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	51 957 243,81	49 666 000,00	0,00	0,00	0,00	49 666 000,00	2 291 243,81
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	51 957 243,81	49 666 000,00	0,00	0,00	0,00	49 666 000,00	2 291 243,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 759 290,81	38 209 545,39	0,00	0,00	0,00	38 209 545,39	1 549 745,42
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	190 676,61	58 804,00	0,00	0,00	0,00	58 804,00	131 872,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 007 276,39	11 397 650,61	0,00	0,00	0,00	11 397 650,61	609 625,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	21 195 742,95	18 217 668,03	0,00	-209,00	7 881,69	18 225 340,72	2 970 402,23
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	21 195 742,95	18 217 668,03	0,00	-209,00	7 881,69	18 225 340,72	2 970 402,23
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	203 305,40	117 373,02	0,00	0,00	0,00	117 373,02	85 932,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 992 437,55	18 100 295,01	0,00	-209,00	7 881,69	18 107 967,70	2 884 469,85
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	21 157 488,64	4 210 204,17	0,00	0,00	0,00	4 210 204,17	16 947 284,47

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
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	21 157 488,64	4 210 204,17	0,00	0,00	0,00	4 210 204,17	16 947 284,47
Иные бюджетные ассигнования		800	953 548,18	786 592,08	0,00	0,00	0,00	786 592,08	166 956,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	953 548,18	786 592,08	0,00	0,00	0,00	786 592,08	166 956,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	659 340,96	508 544,98	0,00	0,00	0,00	508 544,98	150 795,98
Уплата прочих налогов, сборов		852	173 794,39	157 703,00	0,00	0,00	0,00	157 703,00	16 091,39
Уплата иных платежей		853	120 412,83	120 344,10	0,00	0,00	0,00	120 344,10	68,73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-14 061 236,45	-55 192 086,18	549 793,00	59 134 146,54	0,00	4 491 853,36	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		14 061 236,45	55 192 086,18	-549 793,00	-59 134 146,54	0,00	-4 491 853,36	18 553 089,81
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	-50 959,43	0,00	0,00	0,00	-50 959,43	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	33 779,18	0,00	0,00	0,00	33 779,18	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-84 738,61	0,00	0,00	0,00	-84 738,61	0,00
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	14 061 236,45	-4 440 893,93	0,00	0,00	0,00	-4 440 893,93	18 502 130,38
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-82 780 915,78	-118 818 086,08	-59 266 159,54	0,00	-260 865 161,40	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	78 340 021,85	118 818 086,08	59 266 159,54	0,00	256 424 267,47	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	59 683 939,54	-549 793,00	-59 134 146,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	59 683 939,54	118 268 293,08	0,00	0,00	177 952 232,62	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-118 818 086,08	-59 134 146,54	0,00	-177 952 232,62	X

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>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	33 779,18	0,00	0,00	0,00	33 779,18
Нулевой код аналитики		000	24 901,37	0,00	0,00	0,00	24 901,37
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 877,81	0,00	0,00	0,00	8 877,81

***** Формируется только в части возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономической службы



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Р. А. Мурашко

(расшифровка подписи)

Г. П. Верещак

(расшифровка подписи)

Ю. А. Шабельник

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель

главного

бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н. А. Алешко

(расшифровка подписи)

8(861)233-12-62

(телефон; e-mail)

Исполнитель

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

на 1 января 2018 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, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000
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		183 839 130,40	183 839 130,40	0,00	0,00	0,00	183 839 130,40	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	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
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	183 839 130,40	183 839 130,40	0,00	0,00	0,00	183 839 130,40	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. 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	X	183 839 130,40	4 365 365,78	0,00	-1 880,00	0,00	4 363 485,78	179 475 644,62
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	494 549,46	496 429,46	0,00	-1 880,00	0,00	494 549,46	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	494 549,46	496 429,46	0,00	-1 880,00	0,00	494 549,46	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	144 230,00	144 230,00	0,00	0,00	0,00	144 230,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	306 762,00	308 642,00	0,00	-1 880,00	0,00	306 762,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	43 557,46	43 557,46	0,00	0,00	0,00	43 557,46	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	183 344 580,94	3 868 936,32	0,00	0,00	0,00	3 868 936,32	179 475 644,62
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	183 344 580,94	3 868 936,32	0,00	0,00	0,00	3 868 936,32	179 475 644,62
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	5 160 649,11	2 473 315,51	0,00	0,00	0,00	2 473 315,51	2 687 333,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	178 183 931,83	1 395 620,81	0,00	0,00	0,00	1 395 620,81	176 788 311,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	179 473 764,62	0,00	1 880,00	0,00	179 475 644,62	X

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

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
	500		0,00	-179 473 764,62	0,00	-1 880,00	0,00	-179 475 644,62	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	0,00	-179 475 644,62	0,00	0,00	0,00	-179 475 644,62	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-183 848 762,40	-3 760,00	-1 880,00	0,00	-183 854 402,40	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	4 373 117,78	3 760,00	1 880,00	0,00	4 378 757,78	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	1 880,00	3 760,00	0,00	0,00	5 640,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-3 760,00	-1 880,00	0,00	-5 640,00	X

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>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Начальник финансово-экономической службы

(подпись)

Р. А. Мурашко

(расшифровка подписи)

Г. П. Верещак

(расшифровка подписи)

Ю. А. Шабельник

(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)

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

на 1 января 2018 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

Средства по обязательному медицинскому страхованию

квартальная, годовая

руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	98809130
по ОКТМО	03000000
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		1 633 148 564,52	1 632 822 039,04	0,00	0,00	0,00	1 632 822 039,04	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 633 148 564,52	1 632 822 039,04	0,00	0,00	0,00	1 632 822 039,04	326 525,48
Суммы принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	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
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. 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	X	1 661 351 519,36	1 607 156 065,24	0,00	-4 757,72	0,00	1 607 151 307,52	55 728 292,01
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	692 998 563,33	690 617 263,27	0,00	-1 751,00	0,00	690 615 512,27	2 383 051,06
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	692 998 563,33	690 617 263,27	0,00	-1 751,00	0,00	690 615 512,27	2 383 051,06
Фонд оплаты труда учреждений		111	527 220 513,10	523 549 629,67	0,00	0,00	0,00	523 549 629,67	3 670 883,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	404 757,75	166 260,95	0,00	-1 751,00	0,00	164 509,95	240 247,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	165 373 292,48	166 901 372,65	0,00	0,00	0,00	166 901 372,65	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	955 825 062,85	906 770 316,10	0,00	-3 006,72	0,00	906 767 309,38	49 057 753,47
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	955 825 062,85	906 770 316,10	0,00	-3 006,72	0,00	906 767 309,38	49 057 753,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	955 825 062,85	906 770 316,10	0,00	-3 006,72	0,00	906 767 309,38	49 057 753,47
Иные бюджетные ассигнования		800	12 527 893,18	9 768 485,87	0,00	0,00	0,00	9 768 485,87	2 759 407,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	12 527 893,18	9 768 485,87	0,00	0,00	0,00	9 768 485,87	2 759 407,31
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	12 372 485,61	9 624 040,87	0,00	0,00	0,00	9 624 040,87	2 748 444,74
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 407,57	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	9 907,57

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
Уплата иных платежей		853	139 000,00	137 945,00	0,00	0,00	0,00	137 945,00	1 055,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-28 202 954,84	25 665 973,80	0,00	4 757,72	0,00	25 670 731,52	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
	500		28 202 954,84	-25 665 973,80	0,00	-4 757,72	0,00	-25 670 731,52	53 873 686,36
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	1 484 254,52	0,00	0,00	0,00	1 484 254,52	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	1 484 254,52	0,00	0,00	0,00	1 484 254,52	0,00
выбытие денежных средств	592	610	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00
Изменение остатков средств	700	X	28 202 954,84	-27 154 986,04	0,00	0,00	0,00	-27 154 986,04	55 357 940,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-1 643 062 563,76	-9 515,44	-4 757,72	0,00	-1 643 076 836,92	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 615 907 577,72	9 515,44	4 757,72	0,00	1 615 921 850,88	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	4 757,72	0,00	-4 757,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	4 757,72	9 515,44	0,00	0,00	14 273,16	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-9 515,44	-4 757,72	0,00	-14 273,16	X

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>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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 из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	1 484 254,52	0,00	0,00	0,00	1 484 254,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 469 504,52	0,00	0,00	0,00	1 469 504,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 750,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00

***** Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономической службы



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Р. А. Мурашко

(расшифровка подписи)

Г. П. Верещак

(расшифровка подписи)

Ю. А. Шабельник

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н. А. Алешко

(расшифровка подписи)

(8-861)233-12-62

(телефон, e-mail)