

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
ГБУ РО "ДГБ" в г. Новочеркасске

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/год
Единица измерения: руб

| | | | |
|--|--------------|------|--|
| Министерство здравоохранения Ростовской области | | | |
| Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию | | | |
| Форма по ОКУД | 0503737 | Коды | |
| Дата | 01.01.2024 | | |
| по ОКТО | 05175632 | | |
| по ОКТМО | 607/00000000 | | |
| по ОКТО | 806 | | |
| Глава по БК | | | |
| по ОКЕИ | 383 | | |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 240 868 807,30 | 228 248 735,85 | - | - | - | 228 248 735,85 | 12 620 071,45 | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i> | 040 | 130 | 240 868 807,30 | 228 248 735,85 | - | - | - | 228 248 735,85 | 12 620 071,45 | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 240 871 247,15 | 229 049 640,31 | - | - | - | 229 049 640,31 | 11 821 606,84 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 199 903 256,58 | 191 421 108,92 | - | - | - | 191 421 108,92 | 8 482 147,66 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 199 903 256,58 | 191 421 108,92 | - | - | - | 191 421 108,92 | 8 482 147,66 |
| Фонд оплаты труда учреждения | | 111 | 150 623 256,58 | 148 044 361,38 | - | - | - | 148 044 361,38 | 2 578 895,20 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 49 280 000,00 | 43 376 747,54 | - | - | - | 43 376 747,54 | 5 903 252,46 |

| Наименование показателя | 1 | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 36 449 990,57 | 33 621 957,15 | - | - | - | 33 621 957,15 | 2 828 033,42 | |
| (стр. 220 + стр. 240) | | | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 240 | 36 449 990,57 | 33 621 957,15 | - | - | - | 33 621 957,15 | 2 828 033,42 | |
| (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 28 649 990,57 | 26 618 979,93 | - | - | - | 26 618 979,93 | 2 031 010,64 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 7 800 000,00 | 7 002 977,22 | - | - | - | 7 002 977,22 | 797 022,78 | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| 1 Наименование показателя | 2 Код стро-ки | 3 Код анали-тики | 4 Утверждено плановых назначений | 5 Исполнено плановых назначений | | | | | 10 Сумма отклонения |
|--|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|
| | | | | 5 через лицевые счета | 6 через банковские счета | 7 через кассу учреждения | 8 некассовыми операциями | 9 итого | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | 2 439,85 | 800 904,46 | - | - | - | 800 904,46 | -798 464,61 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Дежиде Оекежнх средст (стр. 591 + стр. 592) | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежнх средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежнх средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | 1 | Код стро-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-----|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Изменение остатков средств | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | X | 2 439,85 | 800 904,46 | - | - | - | 800 904,46 | -798 464,61 | |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | -230 712 761,41 | - | - | - | -230 712 761,41 | X | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | 231 513 665,87 | - | - | - | 231 513 665,87 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X | |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | 1 053 121,52 | - | - | - | 1 053 121,52 | -1 053 121,52 | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | -1 053 121,52 | - | - | - | -1 053 121,52 | 1 053 121,52 | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Произведено возвратов | | | | | Итого |
|---|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | | | | | | | | |
| Руководитель | В.М. Орлов | | Руководитель финансово-экономической службы | | | | | Я.В. Цыганова |
| Главный бухгалтер | С.А. Медведева | | И.О. главного врача | | | | | Орлов В.М. |

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

ГБУ РО "Детская городская больница" в г.Новочеркасске
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.О. главного врача _____ (подпись) _____
 Орлов В.М. (расшифровка подписи)

С.А. Медведева _____ (расшифровка подписи) _____
 8(8635)21-59-14 _____ (телефон, e-mail)

5 января 2024 г.

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

