

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4

Обособленное подразделение

Учредитель филиал № 2 муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	87949804
ИНН	2309113300
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	75894541
Глава по БК	928
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	4 724 614,13	739 342,55	5 463 956,68	0,00	4 627 022,34	948 128,58	5 575 150,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 594 223,00	0,00	2 594 223,00	0,00	2 594 223,00	0,00	2 594 223,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 130 391,13	739 342,55	2 869 733,68	0,00	2 032 799,34	948 128,58	2 980 927,92
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 180 127,68	594 355,77	4 774 483,45	0,00	4 323 047,92	842 567,44	5 165 615,36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 204 435,33	0,00	2 204 435,33	0,00	2 356 541,67	0,00	2 356 541,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 975 692,35	594 355,77	2 570 048,12	0,00	1 966 506,25	842 567,44	2 809 073,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	544 486,45	144 986,78	689 473,23	0,00	303 974,42	105 561,14	409 535,56

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	389 787,67	0,00	389 787,67	0,00	237 681,33	0,00	237 681,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	154 698,78	144 986,78	299 685,56	0,00	66 293,09	105 561,14	171 854,23
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
Материальные запасы (010500000)	080	304 930,28	1 440 686,16	330 551,91	2 076 168,35	1 717 715,67	2 473 208,73	220 131,57	4 411 055,97
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304 930,28	1 985 172,61	475 538,69	2 765 641,58	1 717 715,67	2 777 183,15	325 692,71	4 820 591,53
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	18,60	7 014,21	300 564,64	307 597,45	701,38	0,00	388 995,28	389 696,66


Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	3 787,06	3 787,06	0,00	0,00	127 965,43	127 965,43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	127 965,43	127 965,43
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	3 787,06	3 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	18,60	0,00	79 473,05	79 491,65	701,38	0,00	0,00	701,38
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	18,60	0,00	103 683,71	103 702,31	701,38	0,00	938 424,61	939 125,99
IV. Финансовый результат									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	304 930,28	1 602 399,15	4 438 087,12	6 345 416,55	1 717 715,67	2 539 501,82	777 952,90	5 035 170,39
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	304 930,28	-602 036,18	4 438 087,12	4 140 981,22	1 717 715,67	182 960,15	-251 802,23	1 648 873,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 204 435,33	0,00	2 204 435,33	X	2 356 541,67	0,00	2 356 541,67
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 755,13	1 029 755,13
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	304 948,88	1 602 399,15	4 541 770,83	6 449 118,86	1 718 417,05	2 539 501,82	1 716 377,51	5 974 296,38

*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	20 232 914,04	0,00	20 232 914,04	0,00	18 471 255,66	109 550,00	18 580 805,66
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	18 298 973,55	0,00	18 298 973,55	0,00	16 368 287,88	0,00	16 368 287,88
01	движимое	015	0,00	1 933 940,49	0,00	1 933 940,49	0,00	2 102 967,78	109 550,00	2 212 517,78
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	147,00	147,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	146,00	146,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	16 620,00	5 000,00	21 620,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 976,60	444 300,00	46 126 265,86	49 253 542,46
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 976,60	444 300,00	46 126 265,86	49 253 542,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	451 314,21	46 115 357,83	49 248 947,26
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	451 314,21	46 115 357,83	49 248 947,26
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	370 992,76	90 124,29	461 117,05	0,00	354 736,51	96 341,79	451 078,30
21	иное движимое имущество	212	0,00	370 992,76	90 124,29	461 117,05	0,00	354 736,51	96 341,79	451 078,30

и.о.начальника
Филиала №2


(подпись)

А.В.Глуценко

и.о.главного
бухгалтера


(подпись)

М.В.Пшидток

(расшифровка подписи)

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия
управления здравоохранения администрации муниципального образования
город Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059,
Централизованная бухгалтерия Краснодарский край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 февраля 2017 г.

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>Доходы от операций с активами</i>	090	X	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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 682 958,00	2 682 976,60	0,00	0,00	0,00	2 682 976,60	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	2 682 976,60	2 682 275,22	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	701,38
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 682 976,60	2 682 275,22	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	701,38
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 682 976,60	2 682 275,22	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	701,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 682 976,60	2 682 275,22	0,00	0,00	0,00	2 682 275,22	701,38
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-18,60	701,38	0,00	0,00	0,00	701,38	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		18,60	-701,38	0,00	0,00	0,00	-701,38	719,98
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	-18,60	0,00	0,00	0,00	-18,60	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	-18,60	0,00	0,00	0,00	-18,60	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	18,60	-682,78	0,00	0,00	0,00	-682,78	701,38
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-2 682 976,60	0,00	0,00	0,00	-2 682 976,60	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	2 682 293,82	0,00	0,00	0,00	2 682 293,82	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 привлечением средств</i>	830	X	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)"

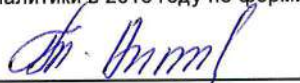
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	Х	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
Прочие доходы		180	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60

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


***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

И.о.начальника филиала №2 МКУ
ЦБ УЗ



(подпись)

И.о.главного бухгалтера филиала
№2 МКУ ЦБ УЗ



(подпись)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы



(подпись)

А.В.Глушенко

(расшифровка подписи)

М.В.Пшидаток

(расшифровка подписи)

Л.В.Коломийцева

(расшифровка подписи)

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия
управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский
край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ

(должность)

(подпись)

Цацулина Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

ОМС

на 1 января 2017 г.

ОМС

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

филиал № 2 муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия управления
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	87949804
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	75894541
Глава по БК	928
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		45 710 204,67	44 908 563,97	0,00	0,00	0,00	44 908 563,97	801 640,70
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	45 710 204,67	44 908 563,97	0,00	0,00	0,00	44 908 563,97	801 640,70
<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	X	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	46 005 846,01	44 698 196,65	0,00	245 662,07	0,00	44 943 858,72	1 061 987,29
<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	33 299 639,36	32 942 850,80	0,00	204 143,92	0,00	33 146 994,72	152 644,64
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	33 299 639,36	32 942 850,80	0,00	204 143,92	0,00	33 146 994,72	152 644,64
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	25 628 121,62	25 319 891,90	0,00	178 740,47	0,00	25 498 632,37	129 489,25
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	26 000,00	0,00	0,00	25 403,45	0,00	25 403,45	596,55
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	7 645 517,74	7 622 958,90	0,00	0,00	0,00	7 622 958,90	22 558,84

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	12 664 768,53	11 714 335,47	0,00	41 518,15	0,00	11 755 853,62	908 914,91
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	12 664 768,53	11 714 335,47	0,00	41 518,15	0,00	11 755 853,62	908 914,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 664 768,53	11 714 335,47	0,00	41 518,15	0,00	11 755 853,62	908 914,91
Иные бюджетные ассигнования		800	41 438,12	41 010,38	0,00	0,00	0,00	41 010,38	427,74
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	41 438,12	41 010,38	0,00	0,00	0,00	41 010,38	427,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 828,48	9 828,48	0,00	0,00	0,00	9 828,48	0,00
Уплата иных платежей		853	22 649,64	22 221,90	0,00	0,00	0,00	22 221,90	427,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-295 641,34	210 367,32	0,00	-245 662,07	0,00	-35 294,75	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		295 641,34	-210 367,32	0,00	245 662,07	0,00	35 294,75	260 346,59
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	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>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	295 641,34	35 294,75	0,00	0,00	0,00	35 294,75	260 346,59
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-44 987 271,58	-246 282,02	-246 075,37	0,00	-45 479 628,97	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	45 022 566,33	246 282,02	246 075,37	0,00	45 514 923,72	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-245 662,07	0,00	245 662,07	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	206,65	246 282,02	245 868,72	0,00	492 357,39	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	-245 868,72	-246 282,02	-206,65	0,00	-492 357,39	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 привлечением средств</i>	830	X	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)"

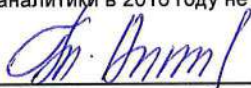
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

И.о.начальника филиала №2 МКУ
ЦБ УЗ

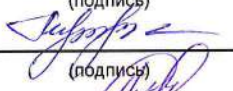


(подпись)

А.В.Глущенко

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера филиала
№2 МКУ ЦБ УЗ



(подпись)

М.В.Пшидаток

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы

(подпись)

Л.В.Коломийцева

(расшифровка подписи)

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия
управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский
край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ
(должность)

(подпись)

Цацулина Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4
 Обособленное подразделение

Учредитель филиал № 2 муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	87949804
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	75894541
Глава по БК	928
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		1 227 302,13	982 815,00	0,00	24 905,28	0,00	1 007 720,28	219 581,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 223 540,85	982 815,00	0,00	21 144,00	0,00	1 003 959,00	219 581,85
<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	X	3 761,28	0,00	0,00	3 761,28	0,00	3 761,28	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	3 761,28	0,00	0,00	3 761,28	0,00	3 761,28	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	1 232 225,43	1 011 960,32	0,00	0,00	0,00	1 011 960,32	220 265,11
<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	1 138 169,81	942 419,81	0,00	0,00	0,00	942 419,81	195 750,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	1 138 169,81	942 419,81	0,00	0,00	0,00	942 419,81	195 750,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	874 141,06	723 824,75	0,00	0,00	0,00	723 824,75	150 316,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	264 028,75	218 595,06	0,00	0,00	0,00	218 595,06	45 433,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	94 055,62	69 540,51	0,00	0,00	0,00	69 540,51	24 515,11

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	94 055,62	69 540,51	0,00	0,00	0,00	69 540,51	24 515,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	94 055,62	69 540,51	0,00	0,00	0,00	69 540,51	24 515,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-4 923,30	-29 145,32	0,00	24 905,28	0,00	-4 240,04	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		4 923,30	29 145,32	0,00	-24 905,28	0,00	4 240,04	683,26
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> <i>Движение денежных средств</i>	590	X	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>из них:</i> <i>Изменение остатков средств</i>	700	X	4 923,30	4 240,04	0,00	0,00	0,00	4 240,04	683,26
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-1 008 905,28	-49 810,56	-24 905,28	0,00	-1 083 621,12	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	1 013 145,32	49 810,56	24 905,28	0,00	1 087 861,16	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	24 905,28	0,00	-24 905,28	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i> <i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	24 905,28	49 810,56	0,00	0,00	74 715,84	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	0,00	-49 810,56	-24 905,28	0,00	-74 715,84	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 привлечением средств</i>	830	X	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)"

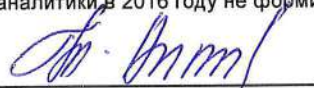
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

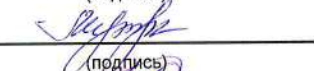
***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

И.о.начальника филиала №2 МКУ
ЦБ УЗ



(подпись)

И.о.главного бухгалтера филиала
№2 МКУ ЦБ УЗ



(подпись)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы



(подпись)

А.В.Глуценко

(расшифровка подписи)

М.В.Пшидаток

(расшифровка подписи)

Л.В.Коломийцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия
управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский
край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ

(должность)

(подпись)

Цацулина Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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
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

* 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	451 314,21	451 314,21	0,00	0,00	0,00	451 314,21	0,00
<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	441 327,89	441 327,89	0,00	0,00	0,00	441 327,89	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	441 327,89	441 327,89	0,00	0,00	0,00	441 327,89	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	339 040,33	339 040,33	0,00	0,00	0,00	339 040,33	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	102 287,56	102 287,56	0,00	0,00	0,00	102 287,56	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 786,32	9 786,32	0,00	0,00	0,00	9 786,32	0,00

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>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	9 786,32	9 786,32	0,00	0,00	0,00	9 786,32	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 786,32	9 786,32	0,00	0,00	0,00	9 786,32	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-7 014,21	-7 014,21	0,00	0,00	0,00	-7 014,21	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		7 014,21	7 014,21	0,00	0,00	0,00	7 014,21	0,00
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> <i>Движение денежных средств</i>	590	X	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>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	7 014,21	7 014,21	0,00	0,00	0,00	7 014,21	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-444 300,00	0,00	0,00	0,00	-444 300,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	451 314,21	0,00	0,00	0,00	451 314,21	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 привлечением средств</i>	830	X	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)"

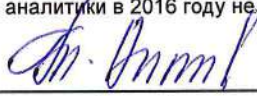
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

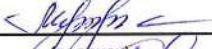
***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

И.о. начальника филиала №2 МКУ ЦБ УЗ




(подпись)

И.о. главного бухгалтера филиала №2 МКУ ЦБ УЗ



(подпись)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-экономической службы



(подпись)

А.В.Глуценко

(расшифровка подписи)

М.В.Пшидаток

(расшифровка подписи)

Л.В.Коломийцева

(расшифровка подписи)

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия
управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский
край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ

(должность)

(подпись)

Цацулина Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)