

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
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	4 627 022,34	948 128,58	5 575 150,92	0,00	7 042 022,34	897 644,94	7 939 667,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 594 223,00	0,00	2 594 223,00	0,00	5 009 223,00	0,00	5 009 223,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 032 799,34	948 128,58	2 980 927,92	0,00	2 032 799,34	897 644,94	2 930 444,28
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 323 047,92	842 567,44	5 165 615,36	0,00	4 515 364,04	767 623,83	5 282 987,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 356 541,67	0,00	2 356 541,67	0,00	2 503 267,05	0,00	2 503 267,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 966 506,25	842 567,44	2 809 073,69	0,00	2 012 096,99	767 623,83	2 779 720,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	303 974,42	105 561,14	409 535,56	0,00	2 526 658,30	130 021,11	2 656 679,41

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	237 681,33	0,00	237 681,33	0,00	2 505 955,95	0,00	2 505 955,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	66 293,09	105 561,14	171 854,23	0,00	20 702,35	130 021,11	150 723,46
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	37 000,00	37 000,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
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	1 717 715,67	2 473 208,73	220 131,57	4 411 055,97	1 699 594,98	3 534 012,91	237 173,55	5 470 781,44
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	1 717 715,67	2 777 183,15	325 692,71	4 820 591,53	1 699 594,98	6 060 671,21	367 194,66	8 127 460,85

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	701,38	0,00	388 995,28	389 696,66	122 810,72	0,00	1 877 861,88	2 000 672,60
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	701,38	0,00	388 995,28	389 696,66	122 810,72	0,00	1 877 861,88	2 000 672,60
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	984 266,21	984 266,21	0,00	0,00	1 271 307,10	1 271 307,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	17 423,31	17 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-237 681,33	0,00	-237 681,33	0,00	-2 505 955,95	0,00	-2 505 955,95
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 594 223,00	0,00	-2 594 223,00	X	-5 009 223,00	0,00	-5 009 223,00
амортизация ОЦИ*	337	X	2 356 541,67	0,00	2 356 541,67	X	2 503 267,05	0,00	2 503 267,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-237 681,33	0,00	-237 681,33	X	-2 505 955,95	0,00	-2 505 955,95
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	701,38	-237 681,33	1 390 684,80	1 153 704,85	122 810,72	-2 505 955,95	3 149 168,98	766 023,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 718 417,05	2 539 501,82	1 716 377,51	5 974 296,38	1 822 405,70	3 554 715,26	3 516 363,64	8 893 484,60

ПАССИВ	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
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	810 459,18	810 459,18	5 223,20	0,00	849 662,95	854 886,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	127 965,43	127 965,43	0,00	0,00	78 583,58	78 583,58
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	127 965,43	127 965,43	X	X	78 583,58	78 583,58
Расчеты по доходам (020500000)	580	701,38	0,00	0,00	701,38	122 810,72	0,00	0,00	122 810,72
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	701,38	0,00	938 424,61	939 125,99	128 033,92	0,00	938 186,53	1 066 220,45
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	1 717 715,67	2 539 501,82	777 952,90	5 035 170,39	1 694 371,78	3 554 715,26	2 578 177,11	7 827 264,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 717 715,67	182 960,15	-251 802,23	1 648 873,59	1 694 371,78	1 051 448,21	2 001 843,41	4 747 663,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 356 541,67	0,00	2 356 541,67	X	2 503 267,05	0,00	2 503 267,05
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 841,72	-33 841,72
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	1 029 755,13	1 029 755,13	0,00	0,00	610 175,42	610 175,42
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 718 417,05	2 539 501,82	1 716 377,51	5 974 296,38	1 822 405,70	3 554 715,26	3 516 363,64	8 893 484,60

*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	18 471 255,66	109 550,00	18 580 805,66	0,00	34 500 247,61	104 565,00	34 604 812,61
01	недвижимое	011	0,00	16 368 287,88	0,00	16 368 287,88	0,00	34 270 157,30	0,00	34 270 157,30
01	движимое	015	0,00	2 102 967,78	109 550,00	2 212 517,78	0,00	230 090,31	104 565,00	334 655,31
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	97,00	97,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	96,00	96,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 620,00	5 000,00	21 620,00	0,00	16 620,00	10 000,00	26 620,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	2 682 976,60	444 300,00	46 126 265,86	49 253 542,46	2 671 400,00	0,00	0,00	2 671 400,00
17	доходы	171	2 682 976,60	444 300,00	46 126 265,86	49 253 542,46	2 671 400,00	0,00	0,00	2 671 400,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	2 682 275,22	451 314,21	46 115 357,83	49 248 947,26	2 548 589,28	0,00	0,00	2 548 589,28
18	расходы	182	2 682 275,22	451 314,21	46 115 357,83	49 248 947,26	2 548 589,28	0,00	0,00	2 548 589,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	354 736,51	96 341,79	451 078,30	0,00	354 736,51	123 325,79	478 062,30
21	иное движимое имущество	212	0,00	354 736,51	96 341,79	451 078,30	0,00	354 736,51	123 325,79	478 062,30

Руководитель

_____ (подпись)



Мамай И.Б.

_____ (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)

_____ И. М. Цацулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.

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

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4
 Обособленное подразделение филиал № 2 муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"
 Учредитель Собственные доходы учреждения 2
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя квартальная, годовая
 Вид финансового обеспечения (деятельности) руб
 Периодичность:
 Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
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		1 118 150,00	968 000,00	0,00	103 170,38	0,00	1 071 170,38	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	1 079 000,00	968 000,00	0,00	64 020,38	0,00	1 032 020,38	46 979,62
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	39 150,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00

* Отражается при наличии

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 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	1 118 833,26	1 092 522,09	0,00	-48 875,60	0,00	1 043 646,49	75 186,77
<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	976 830,00	980 585,09	0,00	-49 025,60	0,00	931 559,49	45 270,51
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	976 830,00	980 585,09	0,00	-49 025,60	0,00	931 559,49	45 270,51
Фонд оплаты труда учреждений		111	750 081,00	763 553,12	0,00	-49 025,60	0,00	714 527,52	35 553,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	226 749,00	217 031,97	0,00	0,00	0,00	217 031,97	9 717,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	138 493,26	108 427,00	0,00	150,00	0,00	108 577,00	29 916,26
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	138 493,26	108 427,00	0,00	150,00	0,00	108 577,00	29 916,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	138 493,26	108 427,00	0,00	150,00	0,00	108 577,00	29 916,26
Иные бюджетные ассигнования		800	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-683,26	-124 522,09	0,00	152 045,98	0,00	27 523,89	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	500		683,26	124 522,09	0,00	-152 045,98	0,00	-27 523,89	28 207,15
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	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>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	700	X	683,26	-27 523,89	0,00	0,00	0,00	-27 523,89	28 207,15
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-1 120 195,98	-304 541,96	-152 345,98	0,00	-1 577 083,92	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	720	610	X	1 092 672,09	304 541,96	152 345,98	0,00	1 549 560,03	X
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	730	X	0,00	152 045,98	0,00	-152 045,98	0,00	0,00	0,00
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	152 195,98	304 541,96	150,00	0,00	456 887,94	X
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	-150,00	-304 541,96	-152 195,98	0,00	-456 887,94	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				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 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 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель



(подпись)

Мамай И.Б.

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия г., Дунайская ул., 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ
(должность)

(подпись)

И. М. Цацулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.

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

на 1 января 2018 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) Субсидии на иные цели 5
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
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		2 670 698,62	2 671 400,00	0,00	0,00	0,00	2 671 400,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 670 698,62	2 671 400,00	0,00	0,00	0,00	2 671 400,00	0,00

* Отражается при наличии

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 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	2 671 400,00	2 548 589,28	0,00	0,00	0,00	2 548 589,28	122 810,72
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 671 400,00	2 548 589,28	0,00	0,00	0,00	2 548 589,28	122 810,72
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 671 400,00	2 548 589,28	0,00	0,00	0,00	2 548 589,28	122 810,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 671 400,00	2 548 589,28	0,00	0,00	0,00	2 548 589,28	122 810,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-701,38	122 810,72	0,00	0,00	0,00	122 810,72	X

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

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	701,38	0,00	0,00	0,00	701,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	701,38	0,00	0,00	0,00	701,38
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 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель



(подпись)

Мамай И.Б.

(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)

И. М. Цацулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.

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

на 1 января 2018 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
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		55 979 043,37	55 756 988,02	0,00	0,00	0,00	55 756 988,02	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	55 979 043,37	55 756 988,02	0,00	0,00	0,00	55 756 988,02	222 055,35
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

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 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	56 239 389,96	54 041 265,72	0,00	204 997,74	0,00	54 246 263,46	1 993 126,50
<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	41 503 068,04	39 929 050,01	0,00	131 562,23	0,00	40 060 612,24	1 442 455,80
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	41 503 068,04	39 929 050,01	0,00	131 562,23	0,00	40 060 612,24	1 442 455,80
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	31 857 088,55	30 639 050,17	0,00	123 208,63	0,00	30 762 258,80	1 094 829,75
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	25 141,80	16 788,20	0,00	8 353,60	0,00	25 141,80	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	9 620 837,69	9 273 211,64	0,00	0,00	0,00	9 273 211,64	347 626,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	14 674 194,09	14 075 775,32	0,00	73 435,51	0,00	14 149 210,83	524 983,26
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	14 674 194,09	14 075 775,32	0,00	73 435,51	0,00	14 149 210,83	524 983,26
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	14 674 194,09	14 075 775,32	0,00	73 435,51	0,00	14 149 210,83	524 983,26
Иные бюджетные ассигнования		800	62 127,83	36 440,39	0,00	0,00	0,00	36 440,39	25 687,44
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	62 127,83	36 440,39	0,00	0,00	0,00	36 440,39	25 687,44
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	5 539,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	20 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	11 000,00

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
Уплата иных платежей		853	36 252,83	21 565,39	0,00	0,00	0,00	21 565,39	14 687,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-260 346,59	1 715 722,30	0,00	-204 997,74	0,00	1 510 724,56	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		260 346,59	-1 715 722,30	0,00	204 997,74	0,00	-1 510 724,56	1 771 071,15
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> выбытие денежных средств</i>	592	610	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	260 346,59	-1 510 724,56	0,00	0,00	0,00	-1 510 724,56	1 771 071,15
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-55 860 425,53	-204 997,74	-204 997,74	0,00	-56 270 421,01	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	54 349 700,97	204 997,74	204 997,74	0,00	54 759 696,45	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-204 997,74	0,00	204 997,74	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	0,00	204 997,74	204 997,74	0,00	409 995,48	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	-204 997,74	-204 997,74	0,00	0,00	-409 995,48	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				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 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 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель



(подпись)

Мамай И.Б.

(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)

И. М. Цацулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.