

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение 07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД <u>0503737</u>
Дата <u>01.01.2020</u>
по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК <u>2</u>
по ОКЕИ <u>383</u>

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		150 750 000,00	-	46 104 785,31	77 884 068,75	-	123 988 854,06	26 761 145,94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	150 510 000,00	-	46 082 665,94	77 884 068,75	-	123 966 734,69	26 543 265,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	150 490 000,00	-	46 074 340,18	77 884 068,75	-	123 958 408,93	26 531 591,07
Доходы по условным арендным платежам	045	135	20 000,00	-	8 325,76	-	-	8 325,76	11 674,24
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	190 000,00	-	17 205,37	-	-	17 205,37	172 794,63
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (051	141	100 000,00	-	17 205,37	-	-	17 205,37	82 794,63
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Страховые возмещения	053	143	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	x	5 000,00	-	4 914,00	-	-	4 914,00	86,00
в том числе:									
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	5 000,00	-	4 914,00	-	-	4 914,00	86,00
Прочие доходы	100	180	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
Доходы от субсидии на иные цели	103	183							
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184							
Иные доходы	105	189	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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	960	000	151 406 495,18	-	124 729 809,17	-8 345,78	-	124 721 463,39	26 685 031,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	106 876 295,18	-	87 720 144,39	-9 345,78	-	87 710 798,61	19 165 496,57
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	106 876 295,18	-	87 720 144,39	-9 345,78	-	87 710 798,61	19 165 496,57
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	82 000 000,00	-	67 901 334,98	-9 343,50	-	67 891 991,48	14 108 008,52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	200	82 000 000,00	-	67 901 334,98	-9 343,50	-	67 891 991,48	14 108 008,52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	210	81 700 000,00	-	67 720 657,02	-9 343,50	-	67 711 313,52	13 988 686,48
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	211	81 700 000,00	-	67 720 657,02	-9 343,50	-	67 711 313,52	13 988 686,48
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	260	300 000,00	-	180 677,96	-	-	180 677,96	119 322,04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	266	300 000,00	-	180 677,96	-	-	180 677,96	119 322,04
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	420 000,00	-	261 696,85	-	-	261 696,85	158 303,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	200	420 000,00	-	261 696,85	-	-	261 696,85	158 303,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	210	195 000,00	-	42 900,00	-	-	42 900,00	152 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	212	195 000,00	-	42 900,00	-	-	42 900,00	152 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	220	220 000,00	-	217 576,30	-	-	217 576,30	2 423,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	226	220 000,00	-	217 576,30	-	-	217 576,30	2 423,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	260	5 000,00	-	1 220,55	-	-	1 220,55	3 779,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	266	5 000,00	-	1 220,55	-	-	1 220,55	3 779,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	24 456 295,18	-	19 557 112,56	-2,28	-	19 557 110,28	4 899 184,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	200	24 456 295,18	-	19 557 112,56	-2,28	-	19 557 110,28	4 899 184,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	210	24 456 295,18	-	19 557 112,56	-2,28	-	19 557 110,28	4 899 184,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	213	24 456 295,18	-	19 557 112,56	-2,28	-	19 557 110,28	4 899 184,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	43 630 000,00	-	36 774 013,31	-	-	36 774 013,31	6 855 986,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	43 630 000,00	-	36 774 013,31	-	-	36 774 013,31	6 855 986,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	43 630 000,00	-	36 774 013,31	-	-	36 774 013,31	6 855 986,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	200	9 330 000,00	-	7 515 501,95	-	-	7 515 501,95	1 814 498,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	220	9 330 000,00	-	7 515 501,95	-	-	7 515 501,95	1 814 498,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	221	300 000,00	-	220 878,62	-	220 878,62	79 121,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	222	200 000,00	-	29 018,00	-	29 018,00	170 982,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	223	2 600 000,00	-	1 112 037,01	-	1 112 037,01	1 487 962,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	225	2 100 000,00	-	2 067 448,78	-	2 067 448,78	32 551,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	4 100 000,00	-	4 066 862,19	-	4 066 862,19	33 137,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	227	30 000,00	-	19 257,35	-	19 257,35	10 742,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	300	34 300 000,00	-	29 258 511,36	-	29 258 511,36	5 041 488,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	4 400 000,00	-	4 390 314,79	-	4 390 314,79	9 685,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	29 900 000,00	-	24 868 196,57	-	24 868 196,57	5 031 803,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	341	24 150 000,00	-	21 670 853,20	-	21 670 853,20	2 479 146,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	343	300 000,00	-	111 641,20	-	111 641,20	188 358,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	344	500 000,00	-	16 003,08	-	16 003,08	483 996,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	345	450 000,00	-	446 020,11	-	446 020,11	3 979,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	346	4 200 000,00	-	2 545 328,98	-	2 545 328,98	1 654 671,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	349	300 000,00	-	78 350,00	-	78 350,00	221 650,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	000	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	000	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	000	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	200	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	260	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	262	130 200,00	-	130 200,00	-	130 200,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	770 000,00	-	105 451,47	1 000,00	106 451,47	663 548,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	770 000,00	-	105 451,47	1 000,00	106 451,47	663 548,53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	100 000,00	-	95 812,00	-	95 812,00	4 188,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	200	100 000,00	-	95 812,00	-	95 812,00	4 188,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	290	100 000,00	-	95 812,00	-	95 812,00	4 188,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	291	100 000,00	-	95 812,00	-	95 812,00	4 188,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	400 000,00	-	7 876,32	-	7 876,32	392 123,68
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	200	400 000,00	-	7 876,32	-	7 876,32	392 123,68
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	290	400 000,00	-	7 876,32	-	7 876,32	392 123,68
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	291	400 000,00	-	7 876,32	-	7 876,32	392 123,68
Уплата иных платежей	200	853	000	270 000,00	-	1 763,15	1 000,00	2 763,15	267 236,85
Уплата иных платежей	200	853	200	270 000,00	-	1 763,15	1 000,00	2 763,15	267 236,85

Уплата иных платежей	200	853	290	270 000,00	-	1 763,15	1 000,00	-	2 763,15	267 236,85
Уплата иных платежей	200	853	291	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Уплата иных платежей	200	853	292	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Уплата иных платежей	200	853	293	99 000,00	-	225,30	-	-	225,30	98 774,70
Уплата иных платежей	200	853	295	20 000,00	-	1 537,85	-	-	1 537,85	18 462,15
Уплата иных платежей	200	853	297	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-656 495,18	-	-78 625 023,86	77 892 414,53	-	-732 609,33	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		656 495,18	-	78 625 023,86	-77 892 414,53	-	732 609,33	-76 114,15
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	656 495,18	-	643 528,08	89 081,25	-	732 609,33	-76114,15
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-124 086 281,09	-77 884 068,75	-	-201 970 349,84	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	124 729 809,17	77 973 150,00	-	202 702 959,17	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-	77 981 495,78	-77 981 495,78	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	77 981 495,78	-	-	77 981 495,78	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-77 981 495,78	-	-77 981 495,78	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	910			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счет бюджетов	951			-	-	-	-	-

Руководитель _____ Степанов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Кириллова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бирюкова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: 07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		14 300 000,00	14 300 000,00	-	-	-	14 300 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	14 300 000,00	14 300 000,00	-	-	-	14 300 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	X	14 575 160,80	14 048 755,24	-	-	-	14 048 755,24	526 405,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 128 160,80	9 638 903,44	-	-	-	9 638 903,44	489 257,36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 128 160,80	9 638 903,44	-	-	-	9 638 903,44	489 257,36
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 682 035,54	7 450 821,73	-	-	-	7 450 821,73	231 213,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 446 125,26	2 188 081,71	-	-	-	2 188 081,71	258 043,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 447 000,00	4 409 851,80	-	-	-	4 409 851,80	37 148,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 447 000,00	4 409 851,80	-	-	-	4 409 851,80	37 148,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 447 000,00	4 409 851,80	-	-	-	4 409 851,80	37 148,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-275 160,80	251 244,76	-	-	-	251 244,76	x

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	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Степанов А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Кириллова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бирюкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение 07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления в том числе:	062	152	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183							
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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	960	000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	200	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	220	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-30 000,00	-	-	-	-30 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	910			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счет бюджетов	951			-	-	-	-	-

Руководитель:  Степанов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:  Кириллова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Бирюкова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)



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

на 1 января 2020 г.

Учреждение 07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		36 132 034,25	35 388 748,49	-	-	-	35 388 748,49	743 285,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	36 132 034,25	35 388 748,49	-	-	-	35 388 748,49	743 285,76
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования в том числе:	042	132	36 132 034,25	35 388 748,49	-	-	-	35 388 748,49	743 285,76
Доходы от субсидии на иные цели	103	183							
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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	960	000	38 058 444,69	35 481 944,98	-	-	-	35 481 944,98	2 576 499,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	33 985 044,69	31 845 188,56	-	-	-	31 845 188,56	2 139 856,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	33 985 044,69	31 845 188,56	-	-	-	31 845 188,56	2 139 856,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	25 957 572,40	24 501 793,67	-	-	-	24 501 793,67	1 455 778,73
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	200	25 957 572,40	24 501 793,67	-	-	-	24 501 793,67	1 455 778,73
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	210	25 797 572,40	24 371 636,98	-	-	-	24 371 636,98	1 425 935,42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	211	25 797 572,40	24 371 636,98	-	-	-	24 371 636,98	1 425 935,42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	260	160 000,00	130 156,69	-	-	-	130 156,69	29 843,31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	266	160 000,00	130 156,69	-	-	-	130 156,69	29 843,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	3 000,00	1 635,48	-	-	-	1 635,48	1 364,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	200	3 000,00	1 635,48	-	-	-	1 635,48	1 364,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	260	3 000,00	1 635,48	-	-	-	1 635,48	1 364,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	266	3 000,00	1 635,48	-	-	-	1 635,48	1 364,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	8 024 472,29	7 341 759,41	-	-	-	7 341 759,41	682 712,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	200	8 024 472,29	7 341 759,41	-	-	-	7 341 759,41	682 712,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	210	8 024 472,29	7 341 759,41	-	-	-	7 341 759,41	682 712,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	213	8 024 472,29	7 341 759,41	-	-	-	7 341 759,41	682 712,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	4 073 400,00	3 636 756,42	-	-	-	3 636 756,42	436 643,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	4 073 400,00	3 636 756,42	-	-	-	3 636 756,42	436 643,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	4 073 400,00	3 636 756,42	-	-	-	3 636 756,42	436 643,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	200	2 242 000,00	2 177 340,16	-	-	-	2 177 340,16	64 659,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	220	2 242 000,00	2 177 340,16	-	-	-	2 177 340,16	64 659,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	221	72 000,00	72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	223	1 500 000,00	1 435 340,16	-	-	-	1 435 340,16	64 659,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	225	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	300	1 831 400,00	1 459 416,26	-	-	-	1 459 416,26	371 983,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	1 811 400,00	1 459 416,26	-	-	-	1 459 416,26	351 983,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	341	1 391 400,00	1 283 736,26	-	-	-	1 283 736,26	107 663,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	343	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	346	300 000,00	55 680,00	-	-	-	55 680,00	244 320,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-1 926 410,44	-93 196,49	-	-	-	-93 196,49	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		1 926 410,44	93 196,49	-	-	-	93 196,49	1 833 213,95
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 926 410,44	93 196,49	-	-	-	93 196,49	1 833 213,95
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-35 416 977,05	-	-	-	-35 416 977,05	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	35 510 173,54	-	-	-	35 510 173,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	910			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счет бюджетов	951			-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанов А. Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Кириллова Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бирюкова Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение 07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН **4826008811**

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
4826008811
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	30 000,00	14 615 285,04	160 045 222,76	174 690 507,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 300 000,00	159 916 537,39	174 216 537,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	14 300 000,00	124 519 463,14	138 819 463,14
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	35 388 748,49	35 388 748,49
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	8 325,76	8 325,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	17 205,37	17 205,37
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	17 205,37	17 205,37
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	30 000,00	-	-	30 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	30 000,00	-	-	30 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	81 510,08	111 457,00	192 967,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	81 510,08	111 457,00	192 967,08


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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	233 774,96	23,00	233 797,96
в том числе Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	233 774,96	-	233 774,96
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	23,00	23,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	30 000,00	15 072 287,73	161 239 619,52	176 341 907,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 613 171,43	119 003 871,68	128 617 043,11
в том числе						
Заработная плата		211	-	7 425 089,72	92 084 451,27	99 509 540,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	42 900,00	42 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 188 081,71	26 876 520,41	29 064 602,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	600 000,00	9 886 342,09	10 516 342,09
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	282 315,89	282 315,89
Транспортные услуги		222	-	-	29 018,00	29 018,00
Коммунальные услуги		223	-	400 000,00	2 561 973,09	2 961 973,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	200 000,00	2 443 470,02	2 643 470,02
Прочие работы, услуги		226	30 000,00	-	4 550 307,74	4 580 307,74
Страхование		227	-	-	19 257,35	19 257,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	25 732,01	442 389,91	468 121,92
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-	130 200,00	130 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	25 732,01	312 189,91	337 921,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 833 384,29	31 801 564,37	36 634 948,66
в том числе						


Амортизация		271	-	829 814,48	4 732 148,49	5 561 962,97
Расходование материальных запасов		272	-	4 003 569,81	27 069 415,88	31 072 985,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	105 451,47	105 451,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	103 688,32	103 688,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	225,30	225,30
Другие экономические санкции		295	-	-	1 537,85	1 537,85
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-457 002,69	-1 194 396,76	-1 651 399,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-457 002,69	-1 194 396,76	-1 651 399,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-789 757,53	131 620,11	-658 137,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-596 039,52	-316 883,70	-912 923,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	287 831,76	4 415 264,79	4 703 096,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	883 871,28	4 732 148,49	5 616 019,77
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-193 718,01	298 075,05	104 357,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 809 851,80	27 375 218,93	31 185 070,73
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	3 251 425,38	22 074 428,28	25 325 853,66
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	225 169,25	225 169,25
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	10 592,08	10 592,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	330 163,16	330 163,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	558 426,42	4 691 236,16	5 249 662,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	43 630,00	43 630,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 003 569,81	27 077 143,88	31 080 713,69
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	3 272 636,08	20 768 600,75	24 041 236,83
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	223 802,65	223 802,65
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	10 097,08	10 097,08
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	3 320,00	230 477,14	233 797,14
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	727 613,73	5 844 166,26	6 571 779,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	14 476 248,21	161 109 419,52	175 585 667,73
уменьшение затрат	392	х	-	14 476 248,21	161 109 419,52	175 585 667,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	150 428,76	150 428,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	332 754,84	-1 326 016,87	-993 262,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	1 788 754,84	-57 961,31	1 730 793,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	251 244,76	-538 288,76	-287 044,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 000,00	14 300 000,00	361 736 699,98	376 066 699,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 000,00	14 048 755,24	362 274 988,74	376 353 743,98
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 537 510,08	480 327,45	2 017 837,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	15 756 000,00	164 141 081,03	179 927 081,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	14 218 489,92	163 660 753,58	177 909 243,50

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 обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	1 456 000,00	1 268 055,56	2 724 055,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	1 268 055,56	1 268 055,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 000,00	14 979 309,02	174 020 207,67	189 029 516,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 000,00	14 979 309,02	172 752 152,11	187 761 461,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	1 456 000,00	-	1 456 000,00

Руководитель  Степанов А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бирюкова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.



**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

07810 ГУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2020
по ОКПО	
ИНН	4826008811
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*	010	-	16 220 597,09	55 510 200,71	71 730 797,80	-	16 363 982,41	58 838 448,94	75 202 431,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 069 374,16	45 803 865,11	55 873 239,27	-	10 808 799,00	49 448 997,04	60 257 796,04
амортизация основных средств*	021	-	10 069 374,16	45 803 865,11	55 873 239,27	-	10 808 799,00	49 448 997,04	60 257 796,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 151 222,93	9 706 335,60	15 857 558,53	-	5 555 183,41	9 389 451,90	14 944 635,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	334 546,55	-	334 546,55	-	334 546,55	-	334 546,55
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	517 690,07	8 128 381,51	8 646 071,58	-	323 972,06	8 426 456,56	8 750 428,62

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	443 637,36	443 637,36	-	-	594 066,12	594 066,12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 003 459,55	18 278 354,47	25 281 814,02	-	6 213 702,02	18 409 974,58	24 623 676,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	275 160,80	3 089 717,68	3 364 878,48	-	526 405,56	2 551 428,92	3 077 834,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	275 160,80	2 047 827,38	2 322 988,18	-	526 405,56	2 233 956,95	2 760 362,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	656 495,18	656 495,18	-	-	12 967,10	12 967,10
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	385 395,12	385 395,12	-	-	304 504,87	304 504,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	11 700 000,00	-	11 700 000,00	-	13 156 000,00	-	13 156 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 253 584,97	1 253 584,97	-	-	36 465,74	36 465,74

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		11 975 160,80	4 343 302,65	16 318 463,45	-	13 682 405,56	2 587 894,66	16 270 300,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		18 978 620,35	22 621 657,12	41 600 277,47	-	19 896 107,58	20 997 869,24	40 893 976,82

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	31,75	31,75	-	-	1 011 110,53	1 011 110,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	121 416,94	121 416,94	-	-	400 743,00	400 743,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	121 416,94	121 416,94	x	x	400 743,00	400 743,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 289 036,46	6 289 036,46	-	-	5 825 783,50	5 825 783,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 159 522,02	17 177 158,37	32 336 680,39	-	15 078 011,94	17 070 615,37	32 148 627,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 700 000,00	-	11 700 000,00	-	13 156 000,00	-	13 156 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	651 000,00	8 514 000,00	9 165 000,00	-	651 000,00	8 514 000,00	9 165 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 510 522,02	33 251 643,52	60 762 165,54	-	28 885 011,94	32 822 252,40	61 707 264,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 531 901,67	-10 629 986,40	-19 161 888,07	-	-8 988 904,36	-11 824 383,16	-20 813 287,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	18 978 620,35	22 621 657,12	41 600 277,47	-	19 896 107,58	20 997 869,24	40 893 976,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38,00	4,00	42,00	-	17,00	-	17,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	114 671,32	114 671,32	-	-	132 871,32	132 871,32

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 000,00	14 300 000,00	159 952 262,19	174 282 262,19
	доходы	171	-	-	-	-	30 000,00	14 300 000,00	159 377 602,55	173 707 602,55
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	574 659,64	574 659,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 000,00	14 048 755,24	160 498 741,95	174 577 497,19
	расходы	182	-	-	-	-	30 000,00	14 048 755,24	160 202 408,37	174 281 163,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	296 333,58	296 333,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	132 669,80	1 547 832,19	1 680 501,99	-	132 669,80	1 793 241,03	1 925 910,83

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код гтп	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)
Степанов А И

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)
(должность)

Бирюкова Е В _____
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

