

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	48978979
по ОКТМО	40909000
по ОКПО	48978979
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		984 458 460.21	967 821 471.20	4 521 070.00	3 181 100.00		975 523 641.20	8 934 819.01
Доходы от собственности	030	120	163 500.00	226 141.75				226 141.75	-62 641.75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	752 207 405.99	737 825 635.60	4 521 070.00	3 181 100.00		745 527 805.60	6 679 600.39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	203 020.00	203 322.66				203 322.66	-302.66
Безвозмездные денежные поступления	060	150	231 884 534.22	229 858 337.19				229 858 337.19	2 026 197.03
Прочие доходы	100	180		-291 966.00				-291 966.00	291 966.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 009 042 830.19	955 108 388.09				955 108 388.09	53 934 442.10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	878 774 643.44	857 652 489.89				857 652 489.89	21 122 153.55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	878 774 643.44	857 652 489.89				857 652 489.89	21 122 153.55
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	689 168 602.84	670 107 010.77				670 107 010.77	19 061 592.07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	639 530.00	376 610.00				376 610.00	262 920.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	188 966 510.60	187 168 869.12				187 168 869.12	1 797 641.48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	127 590 426.72	95 421 747.52				95 421 747.52	32 168 679.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	127 590 426.72	95 421 747.52				95 421 747.52	32 168 679.20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	30 976 941.59	3 200 000.00				3 200 000.00	27 776 941.59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	86 552 728.82	82 535 116.08				82 535 116.08	4 017 612.74
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 060 756.31	9 686 631.44				9 686 631.44	374 124.87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 025 384.00	1 575 384.00				1 575 384.00	450 000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 025 384.00	1 575 384.00				1 575 384.00	450 000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 025 384.00	1 575 384.00				1 575 384.00	450 000.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	652 376.03	458 766.68				458 766.68	193 609.35
Исполнение судебных актов	200	830	156 606.00	152 500.00				152 500.00	4 106.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831	156 606.00	152 500.00				152 500.00	4 106.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	495 770.03	306 266.68				306 266.68	189 503.35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	135 824.00	91 116.00				91 116.00	44 708.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	27 700.00	27 602.00				27 602.00	98.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата иных платежей	200	853	332 246.03	187 548.68				187 548.68	144 697.35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-24 584 369.98	12 713 083.11	4 521 070.00	3 181 100.00		20 415 253.11	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		24 584 369.98	-12 713 083.11	-4 521 070.00	-3 181 100.00		-20 415 253.11	44 999 623.09
Движение денежных средств	590	x		-321 998.60				-321 998.60	321 998.60
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		783 404.32				783 404.32	-783 404.32
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 105 402.92				-1 105 402.92	1 105 402.92
Изменение остатков средств	700	x	24 584 369.98	-20 099 154.51		5 900.00		-20 093 254.51	44 677 624.49
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-977 130 348.04	-10 895 070.00	-3 181 100.00		-991 206 518.04	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		957 031 193.53	10 895 070.00	3 187 000.00		971 113 263.53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		7 708 070.00	-4 521 070.00	-3 187 000.00			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		7 708 070.00	6 374 000.00			14 082 070.00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-10 895 070.00	-3 187 000.00		-14 082 070.00	x
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			594 469.32				594 469.32	-594 469.32
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-594 469.32				-594 469.32	594 469.32

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	48978979
по ОКТМО	40909000
по ОКПО	48978979
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 720 503.99	13 540 210.00	4 521 070.00	3 181 100.00		21 242 380.00	4 478 123.99
Доходы от собственности	030	120	163 500.00	226 141.75				226 141.75	-62 641.75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 353 983.99	13 402 711.59	4 521 070.00	3 181 100.00		21 104 881.59	4 249 102.40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	203 020.00	203 322.66				203 322.66	-302.66
Прочие доходы	100	180		-291 966.00				-291 966.00	291 966.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	28 418 579.48	21 053 002.97				21 053 002.97	7 365 576.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 847 114.72	16 044 220.58				16 044 220.58	3 802 894.14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 847 114.72	16 044 220.58				16 044 220.58	3 802 894.14
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 052 019.78	12 470 826.39				12 470 826.39	2 581 193.39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	325 330.00	62 450.00				62 450.00	262 880.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 469 764.94	3 510 944.19				3 510 944.19	958 820.75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 035 553.96	4 067 529.94				4 067 529.94	2 968 024.02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 035 553.96	4 067 529.94				4 067 529.94	2 968 024.02
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 967 283.99	1 000.00				1 000.00	1 966 283.99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 561 852.45	2 563 245.67				2 563 245.67	998 606.78
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 506 417.52	1 503 284.27				1 503 284.27	3 133.25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 050 000.00	600 000.00				600 000.00	450 000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 050 000.00	600 000.00				600 000.00	450 000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 050 000.00	600 000.00				600 000.00	450 000.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	485 910.80	341 252.45				341 252.45	144 658.35
Исполнение судебных актов	200	830	156 606.00	152 500.00				152 500.00	4 106.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831	156 606.00	152 500.00				152 500.00	4 106.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	329 304.80	188 752.45				188 752.45	140 552.35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	80 824.00	69 116.00				69 116.00	11 708.00
Уплата иных платежей	200	853	248 480.80	119 636.45				119 636.45	128 844.35

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 698 075.49	-7 512 792.97	4 521 070.00	3 181 100.00		189 377.03	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		2 698 075.49	7 512 792.97	-4 521 070.00	-3 181 100.00		-189 377.03	2 887 452.52
Движение денежных средств	590	x		277 522.53				277 522.53	-277 522.53
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		277 522.53				277 522.53	-277 522.53
Изменение остатков средств	700	x	2 698 075.49	-472 799.56		5 900.00		-466 899.56	3 164 975.05
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-22 221 270.75	-10 895 070.00	-3 181 100.00		-36 297 440.75	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		21 748 471.19	10 895 070.00	3 187 000.00		35 830 541.19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		7 708 070.00	-4 521 070.00	-3 187 000.00			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		7 708 070.00	6 374 000.00			14 082 070.00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-10 895 070.00	-3 187 000.00		-14 082 070.00	x
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			297 234.66				297 234.66	-297 234.66
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-297 234.66				-297 234.66	297 234.66

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01/01/24
48978979	40909000
48978979	863
383	

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		227 129 600.00	227 129 600.00				227 129 600.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	227 129 600.00	227 129 600.00				227 129 600.00	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	227 562 800.12	226 772 278.32				226 772 278.32	790 521.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	212 964 981.60	212 856 431.25				212 856 431.25	108 550.35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	212 964 981.60	212 856 431.25				212 856 431.25	108 550.35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	165 259 451.31	165 150 900.96				165 150 900.96	108 550.35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	47 705 530.29	47 705 530.29				47 705 530.29	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 514 618.52	13 881 578.87				13 881 578.87	633 039.65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 514 618.52	13 881 578.87				13 881 578.87	633 039.65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 763 818.52	11 130 778.87				11 130 778.87	633 039.65
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 750 800.00	2 750 800.00				2 750 800.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	83 200.00	34 268.20				34 268.20	48 931.80
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	83 200.00	34 268.20				34 268.20	48 931.80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	33 000.00						33 000.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 200.00	10 121.20				10 121.20	78.80
Уплата иных платежей	200	853	40 000.00	24 147.00				24 147.00	15 853.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-433 200.12	357 321.68				357 321.68	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		433 200.12	-357 321.68				-357 321.68	790 521.80
Изменение остатков средств	700	х	433 200.12	-357 321.68				-357 321.68	790 521.80
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-227 135 616.00</i>				<i>-227 135 616.00</i>	<i>х</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>226 778 294.32</i>				<i>226 778 294.32</i>	<i>х</i>
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	<i>831</i>			<i>4 000.00</i>				<i>4 000.00</i>	<i>-4 000.00</i>
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	<i>832</i>			<i>-4 000.00</i>				<i>-4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

48978979

40909000

48978979

863

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		227 644 834.22	227 644 834.22				227 644 834.22	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	227 644 834.22	227 644 834.22				227 644 834.22	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	234 636 930.54	207 631 038.08				207 631 038.08	27 005 892.46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	154 024 897.49	152 937 166.43				152 937 166.43	1 087 731.06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	154 024 897.49	152 937 166.43				152 937 166.43	1 087 731.06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	119 072 433.46	118 242 390.34				118 242 390.34	830 043.12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	313 800.00	313 760.00				313 760.00	40.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 638 664.03	34 381 016.09				34 381 016.09	257 647.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	79 614 649.05	53 696 487.65				53 696 487.65	25 918 161.40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	79 614 649.05	53 696 487.65				53 696 487.65	25 918 161.40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	29 009 657.60	3 199 000.00				3 199 000.00	25 810 657.60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	50 604 991.45	50 497 487.65				50 497 487.65	107 503.80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	975 384.00	975 384.00				975 384.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	975 384.00	975 384.00				975 384.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	975 384.00	975 384.00				975 384.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	22 000.00	22 000.00				22 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	22 000.00	22 000.00				22 000.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	22 000.00	22 000.00				22 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6 992 096.32	20 013 796.14				20 013 796.14	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		6 992 096.32	-20 013 796.14				-20 013 796.14	27 005 892.46
Движение денежных средств	590	x		-613 406.84				-613 406.84	613 406.84
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		491 996.08				491 996.08	-491 996.08
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 105 402.92				-1 105 402.92	1 105 402.92
Изменение остатков средств	700	x	6 992 096.32	-19 400 389.30				-19 400 389.30	26 392 485.62
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-228 136 830.30				-228 136 830.30	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		208 736 441.00				208 736 441.00	x
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			292 380.66				292 380.66	-292 380.66
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-292 380.66				-292 380.66	292 380.66

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01/01/24
48978979	40909000
48978979	863
	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		503 963 522.00	499 506 826.98				499 506 826.98	4 456 695.02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	499 723 822.00	497 293 324.01				497 293 324.01	2 430 497.99
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 239 700.00	2 213 502.97				2 213 502.97	2 026 197.03

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	518 424 520.05	499 652 068.72				499 652 068.72	18 772 451.33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	491 937 649.63	475 814 671.63				475 814 671.63	16 122 978.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	491 937 649.63	475 814 671.63				475 814 671.63	16 122 978.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	389 784 698.29	374 242 893.08				374 242 893.08	15 541 805.21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	400.00	400.00				400.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	102 152 551.34	101 571 378.55				101 571 378.55	581 172.79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	26 425 605.19	23 776 151.06				23 776 151.06	2 649 454.13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	26 425 605.19	23 776 151.06				23 776 151.06	2 649 454.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	20 622 066.40	18 343 603.89				18 343 603.89	2 278 462.51
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 803 538.79	5 432 547.17				5 432 547.17	370 991.62
Иные бюджетные ассигнования	200	800	61 265.23	61 246.03				61 246.03	19.20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	61 265.23	61 246.03				61 246.03	19.20
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	17 500.00	17 480.80				17 480.80	19.20
Уплата иных платежей	200	853	43 765.23	43 765.23				43 765.23	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-14 460 998.05	-145 241.74				-145 241.74	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		14 460 998.05	145 241.74				145 241.74	14 315 756.31
Движение денежных средств	590	x		13 885.71				13 885.71	-13 885.71
<i>поступление денежных средств прочие</i>	<i>591</i>	<i>510</i>		<i>13 885.71</i>				<i>13 885.71</i>	<i>-13 885.71</i>
Изменение остатков средств	700	x	14 460 998.05	131 356.03				131 356.03	14 329 642.02
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-499 636 630.99</i>				<i>-499 636 630.99</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>499 767 987.02</i>				<i>499 767 987.02</i>	<i>x</i>
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	<i>831</i>			<i>854.00</i>				<i>854.00</i>	<i>-854.00</i>
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	<i>832</i>			<i>-854.00</i>				<i>-854.00</i>	<i>854.00</i>

