

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего pomocию учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	01662868
по ОКПО	3701000
Глава по БК	1962868
по ОКЕИ	076
	383

1. Доходы учреждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010								
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030		837 815 354,31	700 217 855,21	43 047 196,25	44 198 430,10		787 463 481,56	50 351 872,75
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040		210 505,00	210 504,89				210 504,89	0,11
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050		820 544 363,11	728 643 363,51	42 536 058,25	43 365 105,21		812 544 526,97	7 999 836,14
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060		4 910 476,00	1 121 351,98				1 121 351,98	3 789 124,02
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090		8 200 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	700 000,00
в том числе:			3 350 010,20	1 452 860,89	511 138,00	833 324,89		2 797 323,78	552 686,42
от выбытия основных средств	092								
от выбытия нематериальных активов	093								
от выбытия незавершенных активов	094								
от выбытия материальных запасов	095		3 350 010,20	1 452 860,89	511 138,00	833 324,89		2 797 323,78	552 686,42
Прочие доходы	100		800 000,00	-36 710 226,06				-36 710 226,06	37 310 226,06

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-строки	Код анали-тикла	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	1 285 810 804,00	706 395 555,84		827 864,95		706 227 420,79	579 583 363,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	706 275 921,00	492 728 311,12		690 523,83		493 418 834,95	212 857 086,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	200		706 275 921,00	492 728 311,12		690 523,83		493 418 834,95	212 857 086,05
Фонд оплаты труда учреждений		110	706 275 921,00	492 728 311,12		690 523,83		493 418 834,95	212 857 086,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	516 678 874,00	369 341 757,53		945 548,45		370 287 305,98	146 391 568,02
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	22 082 561,00	8 729 952,02		-298 135,97		9 431 816,05	12 650 744,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113	11 131 750,00	7 539 850,52		-61 006,54		7 478 843,88	3 652 906,02
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		119	156 382 736,00	106 116 751,05		104 117,89		106 220 868,94	50 161 867,06
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)			526 432 771,00	183 390 364,95		-2 416,88		183 387 947,97	343 044 823,03	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, производственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	220									
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	221									
Подпольное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	223									
Продвинутое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	224									
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	225									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		526 432 771,00	183 390 364,95		-2 416,88		183 387 947,97	343 044 823,03	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		230 464 980,00	21 784 132,48				21 784 132,48	208 680 847,52	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		295 967 791,00	161 606 232,37		-2 416,88		161 603 815,49	134 363 975,51	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		16 150 000,00	11 391 678,46		139 758,00		11 531 436,46	4 618 563,54	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320		550 000,00	24 721 67				24 721 67	525 278,33	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		550 000,00	24 721 67				24 721 67	525 278,33	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323									
Стипендии	340		15 300 000,00	11 366 956,79		139 758,00		11 506 714,79	3 793 286,21	
Премии и гранты	350		300 000,00						300 000,00	
Иные выплаты населению	360									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	№ исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)										
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400	26 320 500,00	9 676 318,52				9 676 318,52	16 644 181,48	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями		406								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)										
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		407	26 320 500,00	9 676 318,52				9 676 318,52	16 644 181,48	
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		600								
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		610								
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		613								
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		620								
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		623								
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		630								
Субсидии (гранты) в форме субсидий на финансирование обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) Целями предоставления		631								
Субсидии (гранты) в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования в соответствии с условиями и (или) Целями предоставления		632								
Субсидии (гранты) в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования в соответствии с условиями и (или) Целями предоставления		633								
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634								
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)										
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		800	10 631 612,00	8 212 882,89				8 212 882,89	2 418 729,11	
		810								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813							
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814							
Исполнение судебных актов		830	220 000,00	80 000,00				80 000,00	140 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда		831	220 000,00	80 000,00				80 000,00	140 000,00
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	10 411 612,00	8 132 882,89				8 132 882,89	2 278 729,11
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 026 700,00	7 155 961,56				7 155 961,56	870 738,44
Уплата прочих налогов, сборов		852	275 912,00	231 177,87				231 177,87	44 734,13
Уплата иных платежей		853	2 109 000,00	745 743,46				745 743,46	1 363 256,54
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860							
(стр. 862 + стр. 863)									
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-447 995 449,69	-5 181 700,83	43 047 196,25	43 370 565,15		81 238 060,77	x
(стр. 010 - стр. 200)									

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	2		4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Внутриенные источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	500		447 995 449,69	5 181 700,63	-43 047 196,25	-43 370 565,15		-81 236 060,77	529 231 510,46	
из них:										
Доходы от переоценки активов		171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620								
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540								
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640								
Увеличение задолженности по займам (+)		710								
Уменьшение задолженности по займам (+)		810								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		519 137,96		281 579,03		800 716,99	-800 716,99	
поступление денежных средств прочие	591	510		986 392,38		281 579,03		1 267 971,41	-1 267 971,41	
выбытие денежных средств	592	610		-467 254,42				-467 254,42	467 254,42	
Внешние источники	620									
из них:										

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Фв исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	кассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	447 895 449,69	-81 695 063,73	-60 135,00			-81 755 198,73	529 750 648,42	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-878 362 392,67	-101 926 364,07	-54 777 656,59		-1 035 066 413,23	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		796 667 328,84	101 866 229,07	54 777 656,59		953 311 214,50	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x		86 639 205,43	-42 987 061,26					
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		94 399 741,81	68 848 542,82	7 435 862,26		160 684 146,89	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-7 760 536,38	-101 835 604,07	-51 088 006,44		-160 684 146,89	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x		-281 579,03				-281 579,03	281 579,03	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-281 579,03				-281 579,03	281 579,03	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Показатели 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 годам аналитики:	910	x					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	733.052,05				733.052,05
из них по годам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	733.052,05				733.052,05

Руководитель (подпись)  Алексейено Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Лохим Галина Валерьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

"20" февраля 2020г.