

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

Учредитель

Бюджет субъекта - Ленинградская область

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
05354122
986
41612458101
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	с/р	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям — всего	010		245 311 020,41	224 552 516,51
в том числе:	020	100	245 311 020,41	224 552 516,51
по доходам от собственности	040	120	880 349,45	20 702,37
из них:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122	880 349,45	
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по дебитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам/кредитам	045	125		
по доходам от иных финансовых инструментов	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	242 511 647,97	224 517 754,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	222 246 900,00	210 643 740,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	19 077 672,91	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условиям аренды платных услуг	056	135	1 187 075,06	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	060	140	11 953,80	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательности	062	142	11 953,80	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм приростительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительстве иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	1 907 069,19	14 060,00
из них:				
субсидии	121	18Х	-	-
гранты	122	189	1 907 069,19	14 060,00
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации финансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных активов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150			
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления займов	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заемственных в рубль	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям — всего	210	200	230 142 454,50	218 343 759,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	199 235 789,30	182 566 096,33
из них:				
за счет заработной платы	230	210	160 450 244,24	147 565 273,61
за счет прочих выплат	231	211	124 468 797,35	114 308 790,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	95 574,20	142 518,60
за счет оплаты работ, услуг	233	213	35 885 872,69	33 113 964,05
из них:				
услуг связи	240	220	37 945 424,06	34 152 008,10
транспортных услуг	241	221	414 273,39	327 847,27
коммунальных услуг	242	222	-	-
арендной платы за пользование имуществом	243	223	7 505 005,51	7 573 115,94
работ, услуг по содержанию имущества	244	224	-	-
прочих работ, услуг	245	225	12 072 159,11	12 686 563,67
за счет обслуживания долговых обязательств	246	226	17 953 986,05	13 564 481,22
за счет безвозмездных перечислений организациям	250	230	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
За счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2	3	4	5
из них:	270	250	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет социальных межбюджетных трансфертов	273	253	-	-
из них:	280	260	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплат членам организаций сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:	291	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	840 121,00	848 814,62
в том числе:	301	291	-	-
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	818 998,00	737 340,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	1 189,27	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оказово)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	304	294	19 933,73	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
Выплаты по инвестиционным операциям — всего	310	310	30 906 665,20	35 777 663,07
в том числе:	320	300	-	-
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	30 906 665,20	35 777 663,07
в том числе:	321	310	-	-
основные средства	321	310	-	-
нематериальных активов	322	320	3 719 473,01	7 030 041,59
неприведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	27 187 192,19	-
Выплаты по финансовым операциям — всего	330	330	27 187 192,19	28 747 621,48
в том числе:	340	500	-	-
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:	341	520	-	-
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	330	800	-	-
на погашение задолженности в рублях				
Иные выплаты — всего	351	810	-	-
из них:	360		-	-
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выплатам	400		-15 168 565,91	-6 208 757,11
в том числе:	410		-118 210,10	-436 066,16
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков средств прошлых лет	422	610	-	-
в том числе:	430		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-118 210,10	-436 066,16
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1 601 346,99	-3 391 043,75
выбытие денежных средств во временное распоряжение	442	610	1 483 136,89	2 954 977,59
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Изменение остатков средств — всего	Наименование показателя		Кол. строк	Кол. по КОСГУ	Кол. вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2						
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств			500				-15 286 776,01	
за счет уменьшения денежных средств			501	510			-282 520 586,10	-257 619 335,44
за счет курсовой разницы			502	610			267 233 810,09	250 974 512,17
			503	171			-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

Наименование показателя	1	Кол. строк	Кол. по КОСГУ	Кол. вида расходов	5	Код аналитики		Сумма
						6	7	
Расходы всего,								
в том числе:								
Заработная плата	900	X		X				230 142 454,50
Заработная плата		211		111	0901		X	94 418 393,99
Прочие выплаты		211		111	0902			30 050 403,36
Прочие выплаты		212		112	0901			56 959 40
Начисления на выплаты по оплате труда		212		112	0902			38 614,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213		119	0901			27 452 762,81
Услуги связи		213		119	0902			8 433 109,88
Услуги связи		221		244	0901			399 573,39
Коммунальные услуги		221		244	0902			14 700,00
Коммунальные услуги		223		244	0901			7 429 816,27
Работы, услуги по содержанию имущества		223		244	0902			75 189,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225		244	0901			10 937 581,34
Прочие работы, услуги		225		244	0902			1 134 577,77
Прочие работы, услуги		226		244	0901			17 685 115,31
Налоги, пошлины и сборы		226		244	0902			268 870,74
Налоги, пошлины и сборы		291		851	0901			815 048,00
Налоги, пошлины и сборы		291		852	0901			1 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о валютном обращении и валютных оборотах, таможенного законодательства о торговле и экспортно-импортных операциях		291		852	0902			2 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		292		853	0901			1 189,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		293		853	0901			1 810,73
Увеличение стоимости основных средств		293		853	0902			18 123,00
Увеличение стоимости основных средств		310		244	0901			3 337 030,97
Увеличение стоимости материальных запасов		310		244	0902			382 442,04
Увеличение стоимости материальных запасов		340		244	0901			13 225 093,29
Увеличение стоимости материальных запасов		340		244	0902			13 962 098,90

Руководитель

Главный бухгалтер



 [Подпись]

[Подпись]

 [Подпись]