

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический кардиологический диспансер"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края
 Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	22093918
Глава по БК	045
по ОКТМО	07000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		356 955 200,03	286 275 752,58
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	356 954 996,22	286 275 576,29
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	37 055,69	38 268,84
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	37 055,69	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	332 441 678,95	260 112 858,80
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	0,00	0,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	16 885 529,91	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	315 536 832,03	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	19 317,01	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	10 761,58	0,00
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	10 761,58	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	24 465 500,00	26 124 448,65
из них:				
- субсидии	121	18X	22 965 500,00	25 124 412,25
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	1 500 000,00	1 000 036,40
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		203,81	176,29
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	203,81	176,29
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	203,81	176,29

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		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		343 723 138,32	288 973 256,18
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	181 673 353,78	162 704 555,27
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	148 452 960,38	129 409 991,67
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	113 936 860,54	97 884 412,13
- за счет прочих выплат	232	212	122 896,08	526 364,78
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	34 393 203,76	30 999 214,76
за счет оплаты работ, услуг	240	220	28 393 040,34	29 355 667,04
из них:				
- услуг связи	241	221	757 234,58	862 909,85
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	8 811 519,17	8 264 407,32
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	10 204 234,85	12 713 348,49
- прочих работ, услуг	246	226	8 620 051,74	7 515 001,38
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	0,00	0,00
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	0,00	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	0,00	0,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	4 827 353,06	3 938 896,56
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	4 145 248,56	3 623 049,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	172 070,73	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	1 261,61	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	20 772,16	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	488 000,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		162 049 784,54	126 268 700,91
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	162 049 784,54	126 268 700,91
в том числе:				
- основных средств	321	310	6 433 158,53	2 338 051,07
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	155 616 626,01	123 930 649,84
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	400		-13 232 061,71	2 697 503,60
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-4 228 436,39	593 741,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-1 559 405,61	5,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-1 559 422,39	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	16,78	5,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		-2 669 030,78	593 736,97
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-14 063 182,29	-10 245 384,06
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	11 394 151,51	10 839 121,03
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	500		-17 460 498,10	3 291 245,57
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-407 474 341,36	-333 010 515,74
за счет уменьшения денежных средств	502	610	390 013 843,26	336 301 761,31
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы всего						
в том числе:	900					343 723 138,32
Зарботная плата	900	211	111	0901		113 936 860,54
Прочие выплаты	900	212	112	0901		122 896,08
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0901		34 393 203,76
Услуги связи	900	221	244	0901		757 234,58
Коммунальные услуги	900	223	244	0901		8 811 519,17
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0901		10 204 234,85
Прочие работы, услуги	900	226	244	0901		7 780 051,74
Прочие работы, услуги	900	226	244	0909		840 000,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0901		4 113 975,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0901		26 804,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0901		4 469,56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0901		172 070,73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0901		1 261,61
Другие экономические санкции	900	295	853	0901		20 772,16
Иные расходы	900	296	340	0901		128 000,00
Иные расходы	900	296	853	0901		360 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0901		6 433 158,53
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0901		155 616 626,01

главный врач



(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

25 марта 2019 г.

В.Н. Колесников

(расшифровка подписи)

Т.А. Щепетьева

(расшифровка подписи)