

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	ГКУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
Наименование бюджета	Бюджет субъекта - Ленинградская область
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2017
по ОКПО	05354122
Глава по БК	986
по ОКТМО	41612458101
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		7 628 361,20	-
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	020	100	7 628 361,20	-
<i>в том числе:</i>				
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
<i>из них:</i>				
<i>проценты полученные</i>	041	120	-	-
<i>дивиденды</i>	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	7 620 048,00	-
<i>из них:</i>				
<i>от компенсации затрат государства</i>	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	8 313,20	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	071	151	-	-
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
от взносов на социальные нужды	080	160	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по прочим доходам	120	180	-	-
<i>из них:</i>				
<i>пожертвования</i>	123	180	-	-
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	180	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	141	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	142	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	143	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	144	440	-	-
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	161	620	-	-
<i>от реализации акций и иных форм участия в капитале</i>	162	630	-	-
<i>от возврата бюджетных ссуд и кредитов</i>	163	640	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	164	650	-	-
	165			
от осуществления заимствований	180	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>в виде внутреннего государственного (муниципального) долга</i>	181	710	-	-
<i>в виде внешнего государственного долга</i>	182	720	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		201 785 077,97	-
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	220	200	175 780 765,81	-
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	129 675 135,78	-
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	231	211	100 259 511,82	-
за счет прочих выплат	232	212	180 187,58	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	29 235 436,38	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	45 217 130,03	-
<i>из них:</i>				
услуг связи	241	221	453 070,90	-
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	7 017 717,23	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	15 845 742,45	-
прочих работ, услуг	246	226	21 900 599,45	-
	247			
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
<i>из них:</i>				
внутреннего долга	251	231	-	-
внешнего долга	252	232	-	-
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263			

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	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	888 500,00	-
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	888 500,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>310</b>		<b>26 004 312,16</b>	<b>-</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	26 004 312,16	-
<i>из них:</i>				
основных средств	321	310	3 821 914,12	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	22 182 398,04	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
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 бюджетных кредитов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810	-	-
на погашение внешнего долга	352	820	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	360		-	-
из них:				
	361		-	-

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		194 156 716,77	-
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</b>	410		-485 717,19	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-1 393 508,71	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-1 393 508,71	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432		-	-
со средствами во временном распоряжении	440		907 791,52	-
<i>из них:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-5 018 212,62	-
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	5 926 004,14	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>из них:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	451	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
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	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		193 670 999,58	-
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-7 628 361,20	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	201 299 360,78	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Ко по БК раздела, подраздела	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	х	х	201 785 077,97
в том числе:				
Заработная плата	900	211	0901	77 501 989,97
Прочие выплаты	900	212	0901	84 652,18
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0901	22 443 965,00
Услуги связи	900	221	0901	417 826,78
Коммунальные услуги	900	223	0901	6 625 970,73
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0901	14 554 388,32
Прочие работы, услуги	900	226	0901	21 157 182,76
Прочие расходы	900	290	0901	885 650,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0901	2 821 914,12
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0901	13 874 409,41
Заработная плата	900	211	0902	22 757 521,85
Прочие выплаты	900	212	0902	95 535,40
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0902	6 791 471,38
Услуги связи	900	221	0902	35 244,12
Коммунальные услуги	900	223	0902	391 746,50
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0902	1 291 354,13
Прочие работы, услуги	900	226	0902	743 416,69
Прочие расходы	900	290	0902	2 850,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0902	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0902	8 307 988,63
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	980	х	0000	1 393 508,71
Операции с денежными обеспечениями	990	х	0000	-
из них:				

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.