

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование бюджета	Бюджет субъекта - Ленинградская область
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
05354122
986
41612458101
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	0100		259 582 479,99	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	259 582 479,99	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	324 055,76	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	324 055,76	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	255 179 674,23	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	234 729 400,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	19 973 297,58	-

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	107 043,17	-
по условным арендным платежам	0506	135	369 933,48	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 078 750,00	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 078 750,00	-

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		263 365 649,13	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	251 544 590,44	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	179 965 689,82	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	139 088 583,47	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 400,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	40 857 451,81	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	14 254,54	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	40 818 199,48	-
из них:				
услуге связи	2401	221	371 190,51	-
коммунальных услуг	2403	223	6 091 792,17	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 352 452,04	-
прочих работ, услуг	2406	226	18 973 510,14	-
страхования	2407	227	29 254,62	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	330 208,38	-
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	330 208,38	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 086 137,15	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 085 875,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	262,15	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	29 344 355,61	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	20 044 107,24	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	302 870,25	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 370 928,00	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	352 613,30	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	260 830,47	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	7 000 986,35	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	12 020,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		11 821 058,69	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		11 821 058,69	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	11 821 058,69	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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	4000		3 783 169,14	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		2 005 379,33	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 329 592,88	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	2 329 592,88	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-324 213,55	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-3 003 538,54	-
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	2 679 324,99	-

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	5000		5 788 548,47	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-299 924 361,95	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	305 712 910,42	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	263 365 649,13
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	106 988 673,38
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	32 099 910,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	3 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	31 435 155,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 422 296,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	7 588,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	6 666,08
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	316 951,16
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	54 239,35
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	5 588 805,49
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	502 986,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	3 578 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	10 290 975,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 482 726,68
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	33 072,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	49 174,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	18 391 016,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	500 246,74
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	24 700,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	4 554,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	255 494,76

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	74 713,62
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 020 119,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	55 856,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	9 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	262,15
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	3 604 889,91
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	8 216 168,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	11 085 512,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	8 958 595,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	302 870,25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 370 928,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	352 613,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	260 830,47
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	2 697 452,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	4 303 534,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	12 020,00

Руководитель	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 56EEC2276ABEA4289C5B610E5B5B4C6156FE870A Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 29.08.2019 по 29.11.2020</p> <p align="center">(подпись)</p>	(расшифровка подписи)	
	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 1D9087EBFF4D3D3FDAC932C66B09FAD313EDD2A3 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020</p> <p align="center">(подпись)</p>	(расшифровка подписи)	
<p>Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)</p>			
"	"	20	г.