

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.		Форма по ОКД	КОДЫ
		Дата	0503723
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	по ОКПО	01.01.2021
Обособленное подразделение			05354122
Учредитель		Глава по БК	986
Наименование бюджета		по ОКТМО	41612458101
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		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	0100		268 756 638,96	259 582 479,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	268 756 638,96	259 582 479,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	239 391,34	324 055,76
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	239 391,34	324 055,76
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	263 270 351,62	255 179 674,23
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	244 809 950,00	234 729 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	17 942 886,85	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	332 862,57	107 043,17
по условным арендным платежам	0506	135	184 652,20	369 933,48
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 246 896,00	4 078 750,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 246 896,00	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

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		252 954 394,90	263 365 649,13
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	247 939 926,22	251 544 590,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	183 042 103,50	179 965 689,82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	141 080 816,05	139 088 583,47
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 850,00	5 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	41 926 002,12	40 857 451,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	32 435,33	14 254,54
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	34 714 346,30	40 818 199,48
из них:				
услуг связи	2401	221	511 989,70	371 190,51
коммунальных услуг	2403	223	8 439 264,27	6 091 792,17
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	14 964 830,08	15 352 452,04
прочих работ, услуг	2406	226	10 674 270,97	18 973 510,14
страхования	2407	227	123 991,28	29 254,62

ф. 0503723 с. 5

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	430 385,73	330 208,38
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	430 385,73	330 208,38
за счет прочих расходов	3100	290	1 127 396,45	1 086 137,15

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 126 830,00	1 085 875,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	566,45	262,15
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	28 625 694,24	29 344 355,61
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 568 112,12	20 044 107,24
продуктов питания	3112	342	299 999,99	302 870,25
горюче-смазочных материалов	3113	343	947 860,93	1 370 928,00
строительных материалов	3114	344	275 180,00	352 613,30
мягкого инвентаря	3115	345	597 485,38	260 830,47
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 937 055,82	7 000 986,35
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	12 020,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 014 468,68	11 821 058,69
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 014 468,68	11 821 058,69
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 014 468,68	11 821 058,69

ф. 0503723 с. 7

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

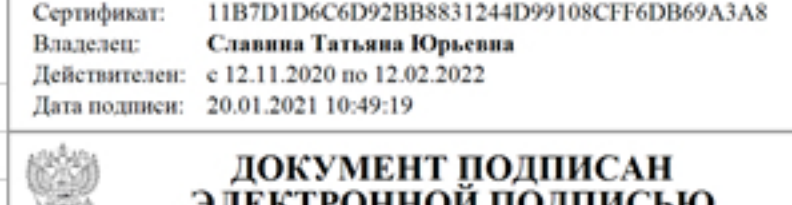
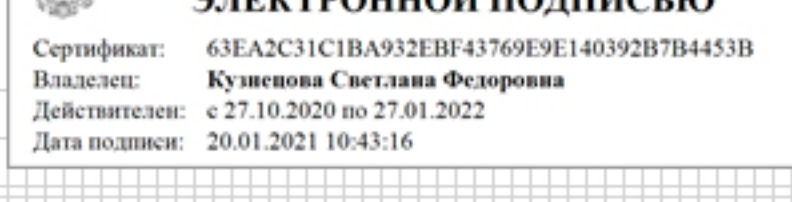
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-15 802 244,06	3 783 169,14
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		445 866,28	2 005 379,33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-25 000,00	2 329 592,88
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-25 000,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	2 329 592,88
со средствами во временном распоряжении	4400		470 866,28	-324 213,55
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 510 431,49	-3 003 538,54
выбытие денежных средств во временное распоряжении	4420	610	1 981 297,77	2 679 324,99

ф. 0503723 с. 8

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		-15 356 377,78	5 788 548,47
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-306 652 543,76	-299 924 361,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	291 296 165,98	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	x	x	x	x	252 954 394,90
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	109 343 322,49
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	21 954 208,34
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	9 783 285,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	1 850,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	32 481 886,37
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	6 542 783,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2 901 332,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	15 176,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0909	0000000000	17 259,24
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	472 331,40
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	39 658,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	7 219 532,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 219 731,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	3 941 058,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	9 503 602,31
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	581 142,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	939 027,33
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	22 020,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	10 075 257,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	359 690,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	217 302,28
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	107 992,38
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 174,92
Страхование	9000	227	244	0909	0000000000	12 823,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	339 055,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	57 877,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	33 452,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 055 125,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	35 501,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	36 204,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	566,45
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	3 080 156,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 448 351,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	485 960,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	10 092 543,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	151 550,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	8 324 018,25
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	299 999,99
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	563 339,13
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	384 521,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	275 180,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	556 740,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	27 650,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	13 095,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	2 313 660,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	496 678,94
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909	0000000000	5 126 716,38

Руководитель	 Сертификат: 11B7D1D6C6D92B8831244D99108CF6DB69A3A8 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022 Дата подписи: 20.01.2021 10:49:19	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	 Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 20.01.2021 10:43:16	(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2021
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)