

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	01.01.2019
41603555	
839	58629101
383	

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Опочецкая стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по здравоохранению Псковской области

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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		11 123 904,24	9 079 266,17
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	11 123 904,24	9 079 266,17
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 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
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	11 123 904,24	9 079 266,17
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	131	-	-
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	1 863 771,50	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	9 260 132,74	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	061	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	062	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	063	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	-	-
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	18X	-	-
<i>гранты</i>	122	189	-	-
<i>пожертвования</i>	123	189	-	-
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	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	-	-

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 заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	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	210		10 438 290,54	9 019 229,23
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	9 816 108,42	8 556 708,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	8 259 426,33	7 378 316,73
из них:				
за счет заработной платы	231	211	6 322 748,70	5 703 696,72
за счет прочих выплат	232	212	56 830,00	15 460,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 879 847,63	1 659 160,01
за счет оплаты работ, услуг	240	220	1 545 117,47	1 165 423,00
из них:				
услуг связи	241	221	59 856,77	58 621,42
транспортных услуг	242	222	4 503,00	5 827,00
коммунальных услуг	243	223	429 199,98	399 984,78
арендной платы за пользование имуществом	244	224	4 813,00	4 813,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	263 894,17	189 076,13
прочих работ, услуг	246	226	782 850,55	507 100,67
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	11 564,62	12 968,32
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	301	291	11 308,00	12 757,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	302	292	6,62	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	-	-
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	250,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		622 182,12	462 521,18
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	622 182,12	462 521,18
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	2 480,00	17 880,00
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	619 702,12	444 641,18
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530	-	-
<i>по предоставлению заимствований</i>	343	540	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	344	550	-	-

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	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-685 613,70	-60 036,94
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	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	-	-

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		-685 613,70	-60 036,94
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-20 482 982,08	-23 079 060,75
за счет уменьшения денежных средств	502	610	19 797 368,38	23 019 023,81
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	10 438 290,54
Зарботная плата		211	111	0902		6 322 748,70
Прочие выплаты		212	112	0902		56 830,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902		1 879 847,63
Услуги связи		221	244	0902		59 856,77
Транспортные услуги		222	244	0902		4 503,00
Коммунальные услуги		223	244	0902		429 199,98
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0902		4 813,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902		263 894,17
Прочие работы, услуги		226	244	0902		782 850,55
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902		7 365,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0902		3 943,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон		292	853	0902		6,62
Иные выплаты		296	244	0902		250,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		2 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0902		619 702,12

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Царева Т.Д.

(расшифровка подписи)

Гребень Э.В.

(расшифровка подписи)