

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области

Наименование бюджета: Бюджет Самарской области

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
Глава по БК	708
по ОКТМО	36000000
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				
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	010		34 092 127,54	31 161 211,40
в том числе:	020	100	34 092 096,37	31 161 211,40
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
из них:	041	120	0,00	0,00
- проценты полученные	042	120	0,00	0,00
- дивиденды	050	130	31 253 405,37	28 317 649,81
по доходам от оказания платных услуг (работ)	051	130	0,00	0,00
из них:	052	130	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	060	140	0,00	0,00
- от компенсации затрат учреждения	070	150	0,00	0,00
по суммам принудительного изъятия	072	152	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	073	153	0,00	0,00
из них:	120	180	2 838 691,00	2 843 561,59
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	121	180	2 838 691,00	2 838 691,00
- от международных финансовых организаций	122	180	0,00	0,00
по прочим доходам	123	180	0,00	0,00
из них:	124	180	0,00	4 870,59
- субсидии				
- гранты				
- пожертвования				
- прочие безвозмездные поступления				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		31,17	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	31,17	0,00
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	31,17	0,00
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
	165		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
	182		0,00	0,00

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		34 108 858,31	31 335 401,92
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	28 871 034,84	25 838 650,12
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	25 203 358,91	22 291 969,92
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	19 402 443,99	17 188 005,73
- за счет прочих выплат	232	212	78 170,47	61 765,69
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	5 722 744,45	5 042 198,50
	234		0,00	0,00
за счет приобретения работ, услуг	240	220	3 384 371,69	3 388 104,51

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
- услуг связи	241	221	89 742,32	90 539,89
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	1 119 787,77	956 952,00
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	677 540,97	998 469,77
- прочих работ, услуг	246	226	1 497 300,63	1 342 142,85
	247		0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	0,00	0,00
из них:				
- привлеченных заимствований в рублях	251	231	0,00	0,00
	253		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
	263		0,00	0,00
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	283 304,24	158 575,69
из них:				
- за счет уплаты налогов и сборов	301	290	88 384,00	103 603,00
	302		0,00	0,00
	303		0,00	0,00
	304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		5 237 823,47	5 496 751,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	5 237 823,47	5 496 751,80
в том числе:				
- основных средств	321	310	311 100,00	380 829,27
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	4 926 723,47	5 115 922,53
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
	345		0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение займов в рублях	351	810	0,00	0,00
	352		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00
	362		0,00	0,00
	363		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		16 730,77	174 190,52
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-237 433,25	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-237 433,25	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-237 433,25	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00
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		0,00	0,00
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	0,00	0,00
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	0,00	0,00
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
Изменение остатков средств - всего	500		-220 702,48	174 190,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-61 585 043,59	-55 646 062,18
за счет уменьшения денежных средств	502	610	61 364 341,11	55 820 252,70
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

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						
в том числе:	900					34 108 858,31
Зарботная плата	900	211	111	1003		1 623 731,00
Зарботная плата	900	211	111	0902		17 778 712,99
Прочие выплаты	900	212	112	0902		78 170,47
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0902		5 235 908,45
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	1003		486 836,00
Услуги связи	900	221	244	0902		89 742,32
Коммунальные услуги	900	223	244	0902		1 119 787,77
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0902		677 540,97
Прочие работы, услуги	900	226	244	0902		1 497 300,63
Прочие расходы	900	290	851	0902		86 992,00
Прочие расходы	900	290	852	0902		1 392,00
Прочие расходы	900	290	853	0902		194 920,24
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0902		311 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0902		4 198 599,47
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	1003		728 124,00

Главный врач

Главный бухгалтер

22 января 2018 г.



Зинькина
(подпись)

Симдянова
(подпись)

Е. Н. Зинькина

(расшифровка подписи)

Т. В. Симдянова

(расшифровка подписи)