

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская стоматологическая поликлиника"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области  
 Наименование бюджета: Бюджет Самарской области  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	010		36 808 342,37	34 092 127,54
в том числе:	020	100	36 808 342,37	34 092 096,37
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- по процентам по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00

10

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	33 971 376,37	31 253 405,37
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	0,00	0,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	14 524 823,18	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	19 446 553,19	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	0,00	0,00
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	2 836 966,00	2 838 691,00
из них:				
- субсидии	121	18X	2 836 966,00	0,00
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>	<b>31,17</b>
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	0,00	31,17
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	0,00	31,17

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600		
из них:			0,00	0,00
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
- 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
от осуществления займов	180	700	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00
- по привлечению займов в рублях	181	710		
			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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210			
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	38 332 570,35	34 108 858,31
в том числе:			31 597 432,38	28 871 034,84
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	28 785 521,12	25 203 358,91
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	22 150 926,32	19 402 443,98
- за счет прочих выплат	232	212	69 766,17	78 170,47
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 564 828,63	5 722 744,45
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2 709 769,52	3 384 371,69
из них:				
- услуг связи	241	221	91 900,77	89 742,32
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	998 415,08	1 119 787,77
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	591 316,56	677 540,97
- прочих работ, услуг	246	226	1 028 137,11	1 497 300,63
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	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

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	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	102 141,74	263 304,24
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	91 860,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	181,74	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долгвым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	10 000,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	0,00	0,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>310</b>		<b>4 735 137,97</b>	<b>5 237 823,47</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	4 735 137,97	5 237 823,47
в том числе:				
- основных средств	321	310	227 822,00	311 100,00
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	4 507 315,97	4 926 723,47
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>330</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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		0,00
из них:				0,00
- на погашение займов в рублях	351	810		0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	360			0,00
из них:				0,00
	361			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
<b>Изменение остатков средств</b>	400			
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	410		-475 772,02	16 730,77
в том числе:	410		0,00	-237 433,25
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	-237 433,25
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	-237 433,25
- 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 временное распоряжение	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
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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

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 - всего</b>	500			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-62 959 861,63	-61 585 043,56
за счет уменьшения денежных средств	502	610	62 484 089,61	61 364 341,11
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

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	900					36 332 570,35
в том числе:	900					
Заработная плата	900	211	111	0902		20 528 181,76
Заработная плата	900	211	111	1003		1 622 744,56
Прочие выплаты	900	212	112	0902		69 766,17
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0902		6 078 288,96
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	1003		486 539,67
Услуги связи	900	221	244	0902		91 900,77
Коммунальные услуги	900	223	244	0902		988 415,08
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	1003		9 929,38
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0902		581 387,18
Прочие работы, услуги	900	226	244	1003		8 510,89
Прочие работы, услуги	900	226	244	0902		1 019 626,22
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0902		90 568,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0902		1 392,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0902		181,74
Другие экономические санкции	900	295	853	0902		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0902		227 822,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	1003		709 241,50
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0902		3 798 074,47



Главный врач

*Е. Н. Зиновьева*  
(подпись)

Е. Н. Зиновьева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Т. В. Симдянова*  
(подпись)

Т. В. Симдянова  
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

15