

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	821
Глава по БК по ОКМО	20701000001
по ОКЕИ	383

Учреждение: БУЗ ВО "ВОДКБ №1"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование бюджета: Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	010		1 136 616 220,76	946 061 689,98
в том числе:	020	100	1 136 529 382,62	946 061 689,98
по доходам от собственности	040	120	1 005 570,85	995 714,29
из них:				
от операционной аренды	041	121	1 005 570,85	
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 индвидуализации	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	1 076 395 526,48	899 815 107,49
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	92 760 100,00	71 794 652,42
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	17 665 049,77	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	964 624 334,82	-
от компенсации затрат	055	134	2 508,33	-
по условным арендным платежам	056	135	1 343 533,56	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	158 796,36	273 461,00
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	60 849,67	-
от страховых возмещений	063	143	91 200,00	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144	6 000,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	746,69	-
по прочим доходам	120	180	58 969 488,93	44 977 407,20
<i>из них:</i>				
субсидии	121	18X	58 199 488,93	44 901 527,69
пожертвования	123	189	450 000,00	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		86 838,14	-
<i>в том числе:</i>				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	86 838,14	-
материальных запасов	144	440	86 838,14	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
2	3	3	4	5	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 займов	180	700	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	181	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
2	3	3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего	210		1 147 550 398,50	889 334 305,94	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	891 174 989,02	633 878 025,83	
из них:					
за счет заработной платы	230	210	819 002 526,83	558 409 329,77	
за счет прочих выплат	231	211	628 386 272,40	428 985 493,48	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	341 533,79	285 877,80	
за счет оплаты работ, услуг	233	213	190 274 720,64	129 137 958,49	
из них:					
услуг связи	240	220	65 944 956,26	70 605 407,70	
транспортных услуг	241	221	1 013 548,79	1 396 326,17	
коммунальных услуг	242	222	-	-	
арендной платы за пользование имуществом	243	223	42 105 606,46	47 330 901,00	
работ, услуг по содержанию имущества	244	224	190 777,05	565 708,95	
прочих работ, услуг	245	225	15 771 681,55	16 047 521,87	
за счет обслуживания долговых обязательств	246	226	6 863 342,41	5 264 949,71	
за счет безвозмездных перечислений организациям	250	230	-	-	
из них:					
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	260	240	-	-	
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	261	241	-	-	
	262	242	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	5
за счет социального обеспечения	280	260	40 000,00	-	-
<i>из них:</i>					
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	40 000,00	-	-
за счет прочих расходов	300	290	6 187 505,93	4 863 288,36	4 863 288,36
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	6 166 866,49	4 819 373,83	4 819 373,83
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	6 717,44	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	13 922,00	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		256 375 409,48	255 456 280,11	255 456 280,11
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	256 375 409,48	255 456 280,11	255 456 280,11
<i>в том числе:</i>					
основных средств	321	310	46 962 654,70	33 320 142,15	33 320 142,15
материальных запасов	324	340	209 412 754,78	222 136 137,96	222 136 137,96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-	-	-
из них:						
на погашение замещенных в рублях	351	810	-	-	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-	-	-
из них:						
	361		-	-	-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		10 934 177,74	-56 727 384,04		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-2 974 977,27	123 684 89		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-272 418,19	-		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-272 418,19	-		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-29 296,22		
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-29 296,22		
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-		
со средствами во временном распоряжении	440		-2 702 559,08	152 981,11		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-8 178 763,86	-6 457 562,74		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	5 476 204,78	6 610 543,85		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-		
в том числе:						
увеличение расчетов	451	510	-	-		
уменьшение расчетов	452	610	-	-		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-		
в том числе:						
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	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		7 959 200,47	-56 603 699,15
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 184 999 991,07	-997 422 863,50
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 192 959 191,54	940 819 164,35
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	7	
Расходы всего,	900	X	X				1 147 550 398,50
в том числе:							
Заработная плата		211	111	0901	X		563 059 083,74
Заработная плата		211	111	0902			53 263 252,66
Заработная плата		211	111	0903			11 090 000,00
Заработная плата		211	111	0904			973 936,00
Прочие выплаты		212	112	0901			341 533,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0901			170 683 708,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902			15 946 729,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0903			3 349 180,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0904			295 103,00
Услуги связи		221	244	0901			150 000,00
Услуги связи		221	244	0902			763 548,79
Услуги связи		221	244	0903			100 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0901			35 832 360,52
Коммунальные услуги		223	244	0902			4 443 245,94
Коммунальные услуги		223	244	0903			1 830 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0901			190 777,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0902			64 869,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0909			195 869,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0901			9 890 980,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902			2 970 382,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0903			329 294,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0909			2 320 285,72
Прочие работы, услуги		226	119	0901			166 803,00
Прочие работы, услуги		226	244	0901			3 906 769,04
Прочие работы, услуги		226	244	0902			2 079 337,07
Прочие работы, услуги		226	244	0903			409 124,30
Прочие работы, услуги		226	244	0909			287 409,00
Прочие работы, услуги		226	244	1006			13 900,00

Пени, пособия, выплачиваемые организациями сектора государств	263	321	0902	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0901	4 409 577,49
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0902	1 198 539,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0903	541 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	0902	17 750,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ус	293	853	0902	6 717,44
Иные выплаты	296	244	0902	1 980,00
Иные выплаты	296	360	0902	11 942,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0901	2 041 714,78
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0902	738 686,92
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0909	44 182 253,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0901	188 106 730,72
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0902	6 489 412,13
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0903	2 845 251,40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0904	771 588,32
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0909	11 199 772,21

Руководитель

Жидков М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Володарева Е.Е.
(расшифровка подписи)

« 25 » _____ января _____ 20 19 _____ г.