

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование бюджета Собственный бюджет Республики Крым

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00788422
Глава по БК	807
по ОКТМО	35000000
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	010		290 509 810,71	288 117 331,72
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	290 392 635,71	287 954 131,72
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	4 137,49	0,00
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	4 137,49	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

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	276 853 594,34	212 468 987,78
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	84 599,96	17 510 667,33
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	26 023 732,56	24 600 156,34
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	248 146 291,22	170 358 164,11
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	2 598 970,60	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	662,20	6 129,18
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	662,20	6 129,18
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	13 534 241,68	75 479 014,76
из них:				
- субсидии	121	18X	13 534 241,68	75 479 014,76
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		117 175,00	163 200,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	117 175,00	163 200,00
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	117 175,00	163 200,00

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		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
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	0,00	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		270 532 676,38	294 226 304,89
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	229 607 452,85	242 023 941,60
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	203 588 466,04	160 759 764,83
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	155 936 153,53	123 032 979,41
- за счет прочих выплат	232	212	908 931,48	777 105,39
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	46 743 381,03	36 949 680,03
за счет оплаты работ, услуг	240	220	24 911 729,55	80 467 683,25
из них:				
- услуг связи	241	221	327 527,48	321 550,72
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	4 132 944,27	5 224 933,83
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	6 393 592,47	59 602 764,56
- прочих работ, услуг	246	226	14 057 665,33	15 318 434,14
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	287 270,43	0,00
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	287 270,43	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 операциями с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	819 986,83	796 493,52
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	662 810,78	796 493,52
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	2 000,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	316,94	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	100 000,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	54 859,11	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		40 925 223,53	52 202 363,29
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	40 925 223,53	52 202 363,29
в том числе:				
- основных средств	321	310	12 625 033,61	28 255 523,47
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	28 300 189,92	23 946 839,82
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

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	0,00
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:				
	361		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		-19 977 134,33	6 108 973,17
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		343 173,99	806 489,30
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		289 490,94	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	289 490,94	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		53 683,05	806 489,30
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-2 151 613,95	-2 418 781,53
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	2 205 297,00	3 225 270,83
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

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		-19 633 960,34	6 915 462,47
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-293 111 075,96	-291 814 158,46
за счет уменьшения денежных средств	502	610	273 477 115,62	298 729 620,93
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					270 532 676,38
Зарботная плата	900	211	111	0902		28 590 255,52
Зарботная плата	900	211	111	0901		127 345 898,01
Прочие выплаты	900	212	112	0901		908 931,48
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0902		8 633 420,35
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0901		38 109 960,68
Услуги связи	900	221	244	0901		201 527,48
Услуги связи	900	221	244	0902		126 000,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0902		245 100,75
Коммунальные услуги	900	223	244	0901		3 887 843,52
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0901		3 731 640,26
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0902		621 074,66
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0901		2 040 877,55
Прочие работы, услуги	900	226	243	0901		98 583,35
Прочие работы, услуги	900	226	244	0901		13 627 221,65
Прочие работы, услуги	900	226	407	0902		331 860,33
Пособия по социальной помощи населению	900	262	323	0902		287 270,43
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0901		618 477,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0901		43 700,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0902		633,78
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0901		2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0902		316,94
Другие экономические санкции	900	295	853	0901		100 000,00
Иные расходы	900	296	244	0901		31 336,32
Иные расходы	900	296	853	0901		23 522,79
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0902		1 058 803,39
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0901		11 566 230,22
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0902		485 172,93
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0901		27 815 016,99

Главный врач

_____ (подпись)

И. С. Глазков

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.