

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
 Наименование бюджета Бюджет Ярославской области
 Периодичность полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	33461615
Глава по БК	901
по ОКТМО	78701000
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		371 758 240,68	354 045 507,65
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	371 752 379,88	354 037 909,99
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	385 082,95	406 403,38
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	385 082,95	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	365 679 471,71	315 602 439,89
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	2 346 201,00	3 251 790,00
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	12 094 335,42	0,00
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	351 045 742,42	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	7 043,28	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	186 149,59	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	13 111,22	53 707,04
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	10 990,74	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	2 120,48	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	5 674 714,00	37 975 359,68
из них:				
- субсидии	121	18X	5 674 714,00	35 742 060,00
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	2 200 000,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		5 860,80	7 597,66
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	5 860,80	7 597,66
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	5 860,80	7 597,66

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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		377 523 705,66	342 177 281,35
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	317 679 871,04	268 764 745,98
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	284 250 898,05	226 479 878,25
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	217 802 314,35	176 272 592,88
- за счет прочих выплат	232	212	1 126 393,17	915 598,85
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	65 322 190,53	49 291 686,52
за счет оплаты работ, услуг	240	220	29 383 339,06	37 442 081,75
из них:				
- услуг связи	241	221	782 916,87	779 253,28
- транспортных услуг	242	222	0,00	2 119,00
- коммунальных услуг	243	223	12 016 134,14	11 606 329,53
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	9 976 098,69	18 643 578,16
- прочих работ, услуг	246	226	6 608 189,36	6 410 801,78
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 операциями с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	4 045 633,93	4 842 785,98
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	3 572 737,89	3 962 887,63
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	5 555,45	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	79 451,31	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	86 422,70	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	301 466,58	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		59 843 834,62	73 412 535,37
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	59 843 834,62	73 412 535,37
в том числе:				
- основных средств	321	310	4 101 309,63	3 665 032,45
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	55 742 524,99	69 747 502,92
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 заимствований	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		5 765 464,98	-11 868 226,30
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-1 633 851,03	533 960,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-952 657,88	111 249,87
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-981 551,88	-54 919,27
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	28 894,00	166 169,14
по операциям с денежными обеспечениями	430		15 067,35	0,00
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-4 500,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	19 567,35	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		-696 260,50	422 710,14
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-3 884 086,83	-3 016 994,31
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	3 187 826,33	3 439 704,45
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		4 131 613,95	-11 334 266,29
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-406 811 240,79	-383 983 392,35
за счет уменьшения денежных средств	502	610	410 942 854,74	372 649 126,06
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					377 523 705,66
Зарботная плата	900	211	111	0901		146 611 162,37
Зарботная плата	900	211	111	0903		11 901 807,71
Зарботная плата	900	211	111	0902		59 289 344,27
Прочие выплаты	900	212	112	0902		281 237,97
Прочие выплаты	900	212	112	0901		816 275,20
Прочие выплаты	900	212	112	0903		28 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0901		43 790 942,32
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0903		3 327 367,71
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0902		18 203 880,50
Услуги связи	900	221	244	0901		469 744,28
Услуги связи	900	221	244	0902		301 609,73
Услуги связи	900	221	244	0903		11 562,86
Коммунальные услуги	900	223	244	0901		9 890 888,73
Коммунальные услуги	900	223	244	0903		224 956,81
Коммунальные услуги	900	223	244	0902		1 900 288,60
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0902		1 647 638,27
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0901		8 243 383,71
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0903		85 076,71
Прочие работы, услуги	900	226	119	0901		69 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	244	0902		2 150 863,56
Прочие работы, услуги	900	226	244	0901		4 373 103,71
Прочие работы, услуги	900	226	244	0903		15 222,09
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0901		3 099 735,03
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0902		380 274,75
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0901		34 661,86
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0901		58 066,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0901		5 555,45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	831	0901		70 021,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0901		9 429,57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0902		0,34
Другие экономические санкции	900	295	853	0901		68 925,61
Другие экономические санкции	900	295	853	0902		17 497,09
Иные расходы	900	296	244	0901		57 000,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

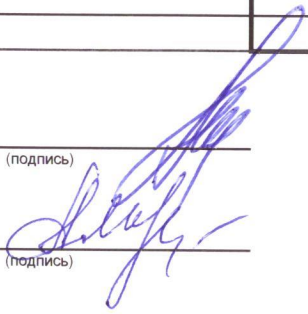
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Иные расходы	900	296	360	1003		60 000,00
Иные расходы	900	296	831	0901		118 866,58
Иные расходы	900	296	853	0901		65 600,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0901		3 655 503,62
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0902		445 806,01
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0901		50 642 232,60
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0902		4 765 976,76
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0903		334 315,63

Руководитель

Главный бухгалтер

15 января 2019 г.



_____ (подпись)

 _____ (подпись)

_____ М.Ю. Цветков
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ О.А. Колк
 _____ (расшифровка подписи)