

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уральский кожно-венерологический диспансер»,
находящееся по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Космонавтовский район, пос. Юбилейный, д. 100

Форма по ОКВУ

Дата

по ОКПО

Грппа по БК

по ОКТО

по ОКЕИ

Учреждение
Обособление подразделения
Учредитель
Наименование Бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Министерство здравоохранения Свердловской области
Кремлевый Бульвар, Екатеринбург, Свердловская область
Космонавтов, 100
руб.

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	07548121
Грппа по БК	028
по ОКТО	03000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование платежа	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Досрочные по лизингу имущества - всего		0100		69 733 506,21	0,00
в том числе:		0200	100	69 729 071,61	0,00
по доходам от собственности		0400	120	0,00	0,00
в том числе:					
от амортизации аренды		0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды		0402	122	0,00	0,00
от стоимости при приобретении производимых ресурсов		0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0404	124	0,00	0,00
по процентам по кредитованным активам/облигациям		0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам		0406	126	0,00	0,00
по выделенным от бюджета субсидиям		0407	127	0,00	0,00
от предоставления некоммерческими организациями права на возмещение имущественной ответственности и расходов индивидуализации		0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности		0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платимых услуг (работ, оказания услуг)		0600	130	69 062 872,38	0,00
в том числе:					
от оказания платимых услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	27 211 400,00	0,00
от оказания платимых услуг (работ, права собственности на интеллектуальное имущество/интеллектуальной деятельности)		0502	131	8 948 106,53	0,00
от оказания услуг (работ) по предоставлению интеллектуальной собственности/интеллектуальной деятельности		0503	132	34 483 282,71	0,00
от платы за предоставление информации за предоставление информации/информации		0504	133	0,00	0,00
от оказания платимых услуг (работ)		0605	134	409 772,94	0,00

Наименование показателя					За отчетный период		За соответствующий период предыдущего финансового года	
1	2	3	4	5				
по условным арендным платежам								
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0508	135	0,00	0,00				
в том числе:	0600	140	240 620,00	0,00				
от штрафов, пеней и изъятий в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации (включая)	0601	141	0,00	0,00				
от штрафов, пеней и изъятий в пользу субъектов Российской Федерации (включая)	0602	142	0,00	0,00				
от штрафов, пеней и изъятий в пользу субъектов Российской Федерации (включая)	0603	143	0,00	0,00				
от штрафов, пеней и изъятий в пользу субъектов Российской Федерации (включая)	0604	144	0,00	0,00				
от прочих штрафов и сумм докурбительного платежа	0605	145	240 620,00	0,00				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	425 879,03	0,00				
из них:								
до поступлений денежных средств бюджетных и автономных учреждений от продажи государственного имущества	0702	152	425 879,03	0,00				
по поступлениям платежей характера от организации государственного заказа	0704	154	0,00	0,00				
по поступлениям платежей характера от иных организаций (за исключением сумм государственного имущества и государственного имущества)	0705	155	0,00	0,00				
по поступлениям платежей характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00				
платежи для иностранных организаций, международных финансовых организаций и	0708	158	0,00	0,00				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00				
из них:								
до поступлений капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от продажи государственного имущества	0802	162	0,00	0,00				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного заказа	0804	164	0,00	0,00				
по поступлениям капитального характера от иных организаций (за исключением сумм государственного имущества и государственного имущества)	0805	165	0,00	0,00				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00				
по поступлениям капитального характера от иностранных организаций (за исключением недвижимых организаций и правительств иностранных организаций, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00				
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00				
в том числе:								
материальные поступления	1201	181	0,00	0,00				
иные доходы	1202	188	0,00	0,00				
результаты оборотов капитала	1203	440	0,00	0,00				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		4 324,00	0,00				
в том числе:								
от реализации нефинансовых активов:	1400	408	4 324,00	0,00				

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период Прогноз финансового года		
из них:					
освоенные средства	1410	419	0,00	0,00	
неэксплуатационных активов	1420	420	0,00	0,00	
непроизводственных активов	1430	430	0,00	0,00	
материальных запасов	1440	440	4 534,60	0,00	
в том числе:					
демографических предприятий и учреждений, действующих в муниципальных районах	1441	441	0,00	0,00	
предприятий культуры	1442	442	0,00	0,00	
горно-обогатительных предприятий	1443	443	0,00	0,00	
операционных материалов	1444	444	0,00	0,00	
материала инвентаря	1445	445	0,00	0,00	
крошки оборотных депо (материалов)	1446	446	4 534,60	0,00	
крошки материальных запасов оборотного назначения	1448	448	0,00	0,00	
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00	
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	
от продажи по предоставленным займам/ссудам	1630	640	0,00	0,00	
в том числе:					
по предоставленным займам/ссудам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам государственной (муниципальной) автономной администрации	1632	642	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам финансовым организациям в нефинансовом секторе экономики административного сектора	1633	643	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1636	646	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1637	647	0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1200		0,00	0,00	
по предоставленным займам/ссудам иным финансовым организациям	1900	790	0,00	0,00	
из них:					
по предоставленным займам/ссудам в рублях	1910	710	0,00	0,00	

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723-4

Наименование операции		1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период
						протокол финансового плана
Выбытия по движущим операциям - всего						
в том числе:		2100		88 672 680,02		0,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2206	200	48 286 767,01		0,00
за счет заработной платы		2206	210	52 510 907,01		0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2301	211	40 616 687,08		0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2302	212	12 100,00		0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2303	213	11 038 088,19		0,00
за счет оплаты работ, услуг		2304	214	245 202,11		0,00
за счет:		2400	220	7 010 628,57		0,00
услуг связи		2401	221	295 311,79		0,00
прочие информационные услуги		2402	222	40 400,00		0,00
коммунальные услуги		2403	223	2 223 088,02		0,00
дройной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества)		2404	224	15 120,00		0,00
работ, услуг по обслуживанию имущества		2405	225	1 720 533,09		0,00
прочих работ, услуг		2406	226	3 588 941,03		0,00
отражаемых		2407	227	17 564,30		0,00
денежной платы за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества		2408	228	0,00		0,00
за счет обслуживания Долговых обязательств		2500	230	0,08		0,00
за счет безвозмездных перечислений получателя организации		2600	246	0,00		0,00
от них:						
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) предприятиями и организациями управления		2601	241	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений физических организаций (включая физических лиц) для предоставления		2702	242	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений физических лиц (включая физических лиц) для предоставления		2803	243	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций (включая физических лиц) для предоставления		2804	244	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций (включая физических лиц) для предоставления		2905	245	0,08		0,00
работ и услуг на производство		2906	246	0,00		0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (включая государственные банки) на производство		2907	247	0,00		0,00

Финансовые показатели

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных поступлений и иных финансовых поступлений (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений нефинансовых организаций государственного сектора на производство государственного сектора на производство		2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений государственного сектора на производство		2611	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на производство		2612	248	0,00	0,00
иные		2700	250	0,00	0,00
за счет поручительной задолженности и гарантийными способами государству		2702	262	0,00	0,00
за счет поручительной задолженности организаций		2703	263	0,00	0,00
за счет социально обеспеченных		2800	260	59 118,50	0,00
за счет доходов по социальной помощи гражданам в натуральной форме		2802	262	0,00	0,00
за счет дивидендов, процентов, капитальных доходов, членских взносов, доходов от деятельности по социальным вопросам, заработной платы работников, налоговых вычетов, дивидендов, доходов работников в натуральной форме		2803	263	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций гражданам в денежной форме		2804	264	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций гражданам в денежной форме		2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций гражданам в натуральной форме		2806	266	59 118,50	0,00
за счет операций с активами		2807	267	0,00	0,00
из них:		2900	270	0,00	0,00
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений капитального имущества организации		3000	280	0,00	0,00
в денежной форме					
за счет безвозмездных поступлений капитального имущества государственной (муниципальной) организации и автономных учреждений		3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений капитального имущества государственной (муниципальной) организации государственного сектора		3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений государственного сектора		3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений капитального имущества государственной (муниципальной) организации государственного сектора		3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений государственного сектора		3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных поступлений капитального имущества государственной (муниципальной) организации государственного сектора - производителей товаров, работ и услуг		3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя					2	3	4	5
					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
					1			
за счет прочих расходов в том числе:					3100	290	823 405,22	0,00
за счет расчетов наложен, пеням и сборам					3101	291	270 416,20	0,00
за счет расчетов по договору за нарушение законодательства о защите и сборам, законодательства о трудовых отношениях					3102	292	2 685,13	0,00
за счет расчетов по договору за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договора)					3103	293	0,00	0,00
за счет расчетов штрафных санкций по финансовым обязательствам					3104	294	0,00	0,00
за счет расчетов по налогу на имущество организаций					3105	295	10 303,89	0,00
за счет расчетов по налогу на прибыль организаций					3106	296	0,00	0,00
за счет расчетов по налогу на имущество физических лиц					3107	297	0,00	0,00
за счет расчетов по налогу на имущество юридического лица					3108	298	0,00	0,00
за счет расчетов по налогу на прибыль организаций					3109	299	0,00	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3110	340	7 427 907,11	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3111	341	5 321 957,13	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3112	342	1 026 894,09	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3113	343	453 520,41	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3114	344	15 930,00	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3115	345	3 870,00	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3116	346	815 805,48	0,00
за счет субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров					3117	349	630,00	0,00
Выплаты по инвестиционным соглашениям - всего					3200		319 893,61	0,00
в том числе:								
на приобретение недвижимых активов					3200		315 893,61	0,00
в том числе:								
основных средств					3210	310	315 893,61	0,00
нематериальных активов					3220	320	0,00	0,00
непроизведенных активов					3230	330	0,00	0,00
материальных активов					3240	340	0,00	0,00
прочих активов					3246	346	0,00	0,00
капитальных затрат для целей капитальных вложений					3247	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений					3250	229	0,00	0,00
на приобретение финансовых вложений					3400		0,00	0,00
в том числе:								
финансов, кроме акций и ценн. бумаг, приобретенных инвестором					3410	620	0,00	0,00
акций и ценн. бумаг, приобретенных инвестором					3420	530	0,00	0,00
до приобретения доли участия в организации					3430	540	0,00	0,00
в том числе:								
бюджетной бюджетной системы Российской Федерации					3431	541	0,00	0,00
созданной или формируемой участниками размещения					3432	542	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
финансовые и нефинансовые организации сферой основного капитала	3433	543	0,00	0,00
иные нефинансовые организации	3434	544	0,00	0,00
иные финансовые организации	3435	545	0,00	0,00
персональные организации и физические лица - производители товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
финансовые лица	3437	547	0,00	0,00
Выданы по финансовым операциям - всего	3980		0,00	0,00
в том числе:				
на получение государственного (муниципального) долга	3900	600	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заемным средствам в рублях	3910	610	0,00	0,00
иные выданы - всего	3900		0,00	0,00
по кол.	3900		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				
по операциям с денежными средствами, не относящимися к операциям и выданным в том числе:	4200		-1 160 845,29	0,00
по операции дебиторской задолженности прошлых лет	4100		295 238,73	0,00
в том числе:	4200		0,00	0,00
по операциям дебиторской задолженности прошлых лет	4210	610	0,00	0,00
по операциям остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обязательствами	4200		0,00	0,00
в том числе:				
задолган средств, поручившихся в виде денежных обязательств	4210	610	0,00	0,00
поручительство денежных обязательств	4220	610	0,00	0,00
по средствам во временном распоряжении	4400		200 238,73	0,00
в том числе:				
посредством денежных средств во временное распоряжение	4410	610	-407 244,72	0,00
выданы денежных средств во временное распоряжение	4420	610	702 483,45	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Коллекционер поставщик											
1					2						
Коллекционер поставщик		1		2		3		4		5	
в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Коллекционер поставщик		1		2		3		4		5	
в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
полученные денежные средства на депозитные счета		4500		4510		510		0,00		0,00	
выданные денежные средства с депозитных счетов				4520		510		0,00		0,00	
полученные денежные средства от других коллекционеров				4530		510		0,00		0,00	
выданные денежные средства от других коллекционеров				4540		510		0,00		0,00	
Итого денежные средства - опись		5000		5000		510		-895 705,96		0,00	
в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
за счет привлеченных денежных средств		5010		5010		510		-79 272 123,00		0,00	
за счет уменьшения денежных средств		5020		5020		510		69 376 416,14		0,00	
за счет курсовой разницы		5030		5030		510		171		0,00	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитик		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000					
в том числе:		9000					68 572 660,62
Заработная плата		9000	211	111	0901		-40 615 587,37
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0901		12 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0901		11 525 013,19
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112	0901		61 979,03
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	244	0901		150 220,06
Услуги связи		9000	221	244	0901		299 311,13
Транспортные услуги		9000	222	244	0901		49 400,00
Коммунальные услуги		9000	223	244	0901		2 229 909,02
Финансовая плата за пользование имуществом (за исключением имущественных платежей и других обязательных платежей объектов)		9000	224	244	0901		15 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0901		1 725 503,09
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0901		26 112,00
Прочие работы, услуги		9000	226	243	0901		179 000,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0705		213 900,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0901		3 188 929,53
Страхование		9000	227	244	0901		17 564,30
Служебное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		9000	228	111	0901		41 286,46
Служебные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	228	112	0901		17 630,04
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0901		252 716,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	852	0901		9 881,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	853	0901		7 717,20

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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1000	202	053	0901		2 685,13
Другие законные санкции	9000	205	053	0901		50 203,88
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901		315 859,51
Увеличение стоимости капитальных вложений в приобретение и изготовление в имущественных ценях	9000	341	244	0901		5 321 857,13
Увеличение стоимости продуктов питания	1000	342	244	0901		1 025 894,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	9000	343	244	0901		453 520,41
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901		15 800,00
Увеличение стоимости метода инвестора	9000	345	244	0901		3 070,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	9000	346	244	0901		615 005,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901		830,00

Главный врач

Главный бухгалтер

17 января 2020 г.



(Signature)
 (подпись)

С. А. Фурсенко
 (подпись)

Н. А. Красова
 (подпись)