

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

АУЗ ВО "ВОКСТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент здравоохранения Воронежской области
Бюджет субъекта

Наименование бюджета
Периодичность: полугодов, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|-------------|
| 0503723 |
| 01.01.2019 |
| 01660968 |
| 821 |
| 20701000001 |
| 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|-----------------------|--|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления по текущим операциям — всего | 010 | | 314 364 383,88 | 273 406 742,93 |
| в том числе: | 020 | 100 | 314 360 696,53 | 273 406 742,93 |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | 256 813,70 | - |
| по процентам и дивидендам, отчислениям денежных средств | 044 | 124 | 256 813,70 | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 050 | 130 | 311 392 886,28 | 272 153 403,87 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 131 | 237 400,00 | 219 860,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 052 | 131 | 198 856 043,53 | - |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 053 | 132 | 111 796 668,13 | - |
| от компенсации затрат | 055 | 134 | 502 774,62 | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 060 | 140 | 35 446,55 | 405,06 |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 061 | 141 | 35 446,55 | - |
| по прочим доходам | 120 | 180 | 2 675 550,00 | 1 252 934,00 |
| из них: | | | | |
| субсидии | 121 | 18X | 2 624 050,00 | 752 934,00 |
| Поступления от инвестиционных операций — всего | 130 | | 3 687,35 | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | 3 687,35 | - |
| материальных запасов | 144 | 440 | 3 687,35 | - |

| Наименование показателя | | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 312 605 242,35 | 253 050 069,52 | |
| Выбытия по текущим операциям — всего | 220 | 200 | 243 981 761,29 | 200 202 480,80 | |
| В том числе: | 230 | 210 | 227 385 310,98 | 187 257 179,85 | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | | | | | |
| из них: | 231 | 211 | 175 419 991,03 | 143 666 713,19 | |
| за счет заработной платы | 232 | 212 | 115 526,15 | 81 925,50 | |
| за счет прочих выплат | 233 | 213 | 51 849 793,80 | 43 508 541,16 | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 240 | 220 | 15 947 856,55 | 12 534 553,36 | |
| из них: | | | | | |
| услуг связи | 241 | 221 | 287 735,13 | 463 150,02 | |
| транспортных услуг | 242 | 222 | 744,00 | 600,00 | |
| коммунальных услуг | 243 | 223 | 3 604 548,23 | 2 786 581,32 | |
| работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 5 799 421,42 | 5 260 438,79 | |
| прочих работ, услуг | 246 | 226 | 6 255 407,77 | 4 023 783,23 | |
| за счет прочих расходов | 300 | 290 | 648 593,76 | 410 747,59 | |
| в том числе: | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 301 | 291 | 503 925,61 | 281 984,13 | |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 302 | 292 | 8 038,15 | - | |
| за счет уплаты иных расходов | 306 | 296 | 136 630,00 | - | |
| Выбытия по инвестиционным операциям — всего | 310 | | 68 623 481,06 | 52 847 588,72 | |
| В том числе: | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | 68 623 481,06 | 52 847 588,72 | |
| в том числе: | | | | | |
| основных средств | 321 | 310 | 12 797 529,62 | 7 414 910,44 | |
| материальных запасов | 324 | 340 | 55 825 951,44 | 45 432 678,28 | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| из них: | 361 | | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | 1 | | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|---------------|-----------------|--------------------|--|
| | Код строки | Код по КОСГУ | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | | -1 759 141,53 | -20 356 673,41 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 410 | | -640 946,94 | -99 972,56 |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | 510 | -120 593,03 | -79 245,94 |
| перечисление денежных обеспечений | 432 | 610 | 120 593,03 | 79 245,94 |
| со средствами во временном распоряжении | 440 | | -640 946,94 | -99 972,56 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | -4 040 959,80 | -3 082 663,20 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | 3 400 012,86 | 2 982 690,64 |
| 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 | | -2 400 088,47 | -20 456 645,97 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -636 322 568,76 | -566 132 210,47 |
| за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | 633 922 480,29 | 545 675 564,50 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код валюты | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы всего, в том числе: | 900 | X | X | X | X | 312 605 242,35 |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0902 | | 175 419 991,03 |
| Прочие выплаты | | 212 | 112 | 0902 | | 115 526,15 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0902 | | 51 849 793,80 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 0902 | | 287 735,13 |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 0902 | | 744,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 0902 | | 3 604 548,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 0902 | | 5 799 421,42 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0902 | | 6 255 407,77 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 851 | 0902 | | 499 270,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 852 | 0902 | | 3 600,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 853 | 0902 | | 1 055,61 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законо- | | 292 | 853 | 0902 | | 8 038,15 |
| Прочие выплаты | | 296 | 244 | 0902 | | 31 780,00 |
| Иные выплаты | | 296 | 360 | 0902 | | 22 000,00 |
| Иные выплаты | | 296 | 853 | 0902 | | 82 850,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 0902 | | 12 797 529,62 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 244 | 0902 | | 55 825 951,44 |

Руководитель

Покладко Ольга Антоновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель, централизованной бухгалтерии)

Богачева Ольга Петровна

(расшифровка подписи)



« ____ » ____ 20 ____ г.