

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
01932711
986
41612101
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	0100		4 043 649 390,19	3 199 653 924,67
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	4 043 550 565,19	3 199 626 900,47
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	589 563,70	681 211,35
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	589 563,70	681 211,35
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	3 740 826 176,17	3 189 591 961,66
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	124 083 760,00	125 751 470,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	172 186 673,11	135 214 468,38

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	3 431 165 984,03	2 915 983 625,26
от компенсации затрат	0505	134	7 057 933,35	4 169 374,91
по условным арендным платежам	0506	135	5 644 084,56	8 473 023,11
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	687 741,12	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	183 540,71	242 473,95
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	183 540,71	242 473,95
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	303 261 052,81	10 050 758,31
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	303 261 052,81	10 050 758,31
по иным текущим поступлениям	1200		-1 309 768,20	-939 504,80
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-1 309 768,20	-939 504,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		98 825,00	27 024,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	98 825,00	27 024,20
в том числе				
материальных запасов	1440	440	98 825,00	27 024,20
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	98 825,00	27 024,20

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		4 028 553 270,52	3 345 341 975,80
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	3 831 577 273,37	3 332 069 070,13
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	2 711 642 547,39	2 261 941 426,17
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	2 074 617 877,98	1 734 199 312,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 324 480,00	13 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	626 516 900,15	523 587 325,23
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	9 183 289,26	4 141 488,65
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	411 589 913,30	267 429 088,62
из них:				
услуг связи	2401	221	5 892 743,67	5 803 124,06
транспортных услуг	2402	222	3 588 780,00	3 066 946,50
коммунальных услуг	2403	223	117 442 605,07	115 311 494,32
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	55 449 258,83	45 495 673,42
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	95 945 814,62	30 841 650,51
прочих работ, услуг	2406	226	132 900 969,11	66 650 996,26
страхования	2407	227	369 742,00	259 203,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	11 261 871,82	12 759 007,36
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 839 126,99	1 217 609,90
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим	2804	264	62 456,58	77 294,20
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	6 964,68
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	9 360 288,25	11 457 138,58
за счет прочих расходов	3100	290	28 443 798,19	44 449 007,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	17 106 742,24	16 377 038,35
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 225,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	98 532,55	94 572,95
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	6 488 256,70	3 102 357,25
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	3 019 473,19	8 291 601,49
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 730 793,51	16 582 212,85
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	668 639 142,67	745 490 540,09
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	546 160 637,58	644 041 803,80
продуктов питания	3112	342	55 865 123,50	43 228 438,44
горюче-смазочных материалов	3113	343	11 944 265,52	11 326 960,77
строительных материалов	3114	344	9 410 900,99	10 390 202,32
мягкого инвентаря	3115	345	18 960,00	1 183 419,16
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	43 870 699,08	33 758 036,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 368 556,00	1 561 679,10
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		196 975 997,15	13 272 905,67
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		196 975 997,15	13 272 905,67
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	196 975 997,15	13 272 905,67

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	4000		-15 096 119,67	145 688 051,13
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		7 251 381,68	12 765 439,54
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		97 609,88	1 153 227,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-32 180,12	-7 291 543,43
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	129 790,00	8 444 770,58
по операциям с денежными обеспечениями	4300		99 116,03	64 260,00
в том числе:				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	99 116,03	64 260,00
со средствами во временном распоряжении	4400		7 054 655,77	11 547 952,39
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-24 492 617,72	-13 846 219,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	31 547 273,49	25 394 171,39
в том числе:				

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
Изменение остатков средств - всего	5000		-7 844 737,99	158 453 490,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-4 233 943 107,65	-3 938 913 584,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 226 098 369,66	4 097 367 075,20

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	4 028 553 270,52
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	1 008 187 938,00
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	1 039 724 152,01
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	26 705 787,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 324 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	304 183 287,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	314 208 950,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	8 124 662,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	10 160,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	5 527 555,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	10 160,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	2 208 827,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0902	0000000000	1 426 584,60
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 975 924,09
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	3 766 068,47
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	150 751,11
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	1 945 760,05
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 489 013,41
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	154 006,54
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	10 456 468,09
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	9 608 144,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	1 399 191,98
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	40 926 067,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	44 582 528,22
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	10 470 204,41
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	32 776 200,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	17 599 267,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	5 073 791,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	47 690 089,40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	23 267 589,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	22 544 847,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	2 443 287,69
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	210 656,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	915 538,95
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	3 352 674,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	1 513 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	46 037 956,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	77 491 059,96
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	3 380 082,68
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	157 831,70
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	211 910,30
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	1 472 566,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0903	0000000000	366 560,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	16 997,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	42 150,28
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0903	0000000000	3 309,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	2 881 857,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	5 902 724,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	94 193,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	431 641,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	23 387,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	26 483,63
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 731 200,57
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	11 158 971,46
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	1 720 154,78
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	104 815,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	383 855,68
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0903	0000000000	7 744,74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	9000	293	831	0902	0000000000	6 194,71
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	9000	293	853	0901	0000000000	17 481,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	9000	293	853	0902	0000000000	74 856,65
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	3 144 866,28
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	3 343 390,42
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	2 525 182,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	399 770,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	94 520,46
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	1 105 497,02
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	309 943,83
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	315 352,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	77 924 718,93
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 042 540,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	19 219,37
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	115 989 517,99
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	417 358 771,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	107 452 076,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	21 349 789,54
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	55 529 956,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0903	0000000000	335 167,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	5 817 991,31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	5 596 927,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	529 346,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	5 901 853,06
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	2 939 552,89
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	569 495,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	18 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	29 289 390,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	13 469 242,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	1 112 066,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	1 311 376,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	56 101,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0903	0000000000	1 078,63

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD
Владелец: Понкратов Станислав Викторович
Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69
Владелец: Леонидов Максим Вячеславович
Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)