

**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

Наименование Учредителя, ГРБС: Комитет по здравоохранению  
ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента: 7804104877 СПб ГБУЗ Клиническая больница Святого Луки  
09.01.2020

(руб.)

32

**1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

**1.1. Остаток средств на начало дня:**

Всего: 39 879,92

Из них:

- остаток субсидий прошлых лет: 0,00

- остаток субсидий, поступивших в текущем году с лицевого счета Учредителя в УФК по г.СПб: 39 879,92

В т.ч. по ЦБК:

816 0901 01200R4020 611 241 00 0 : 7 336,70

816 0901 01200R4020 611 241 83 0 : 1 646,61

**1.2. Поступление:**

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
			<b>Итого за день</b>			
				0,00		
			<b>Итого с начала месяца</b>			
				9 783 603,39		
			<b>Итого с начала года (всего):</b>			
				58 020 410,00		
			<b>из них: поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г.СПб</b>			
				58 020 410,00		
			<b>В т.ч. по ЦБК</b>			
				19 929 367,47		
				4 467 212,53		

**1.3. Выбытие:**

№ п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер				



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

33

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
		Номер					
<b>Итого за день</b>					<b>0,00</b>		
<b>Итого с начала месяца</b>					<b>9 941 972,71</b>		
<b>Итого с начала года (всего):</b>					<b>58 426 279,79</b>		
<b>из них:</b>							
<b>- за счет поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г.СПб</b>					<b>58 273 130,08</b>		
<b>- за счет остатка субсидий прошлых лет</b>					<b>153 149,71</b>		
<b>В т.ч. по ЦБК</b>							
					<b>19 922 030,77</b>		
					<b>4 465 565,92</b>		

1.4. Остаток средств на конец дня:

Всего: 39 879,92

Из них:

- остаток субсидий прошлых лет: 0,00

- остаток субсидий, поступивших в текущем году с лицевого счета Учредителя в УФК по г.СПб: 39 879,92

В т.ч. по ЦБК:

816 0901 01200R4020 611 241 00 0 : 7 336,70

816 0901 01200R4020 611 241 83 0 : 1 646,61

2. Субсидии на иные цели

2.1. Остаток средств на начало дня:

Всего: 71 043 997,82

В т.ч. по кодам субсидий:

816/0150010520/190: 5 719 051,09

816/0150010540/367: 0,00

816/0150010570/320: 2 692,40

816/0150010650/019: 59 517 535,10

816/0150010830/321: 5 801 862,77

816/015N751140/353: 29,64

816/015N751140/356: 30,82

816/0610090860/339: 0,00

2.2. Поступление:



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
<b>Итого с начала месяца</b>						
				160 360 115,00		
<b>Итого с начала года (всего):</b>				364 028 344,42		
<b>В т.ч. по кодам субсидий:</b>						
			816/0150010520/190	0.00		
			816/0150010540/367	0.00		
			816/0150010570/320	0.00		
			816/0150010650/019	0.00		
			816/0150010660/020	0.00		
			816/0150010830/321	0.00		
			816/015N751140/353	0.00		
			816/015N751140/356	0.00		
			816/0610090860/339	0.00		

**2.3. Выбытие:**

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
<b>Итого с начала месяца</b>						
				89 316 117,18		
<b>Итого с начала года (всего):</b>				292 984 346,60		
<b>В т.ч. по кодам субсидий:</b>						
			816/0150010520/190	0.00		
			816/0150010540/367	0.00		
			816/0150010570/320	0.00		
			816/0150010650/019	0.00		
			816/0150010660/020	0.00		
			816/0150010830/321	0.00		
			816/015N751140/353	0.00		
			816/015N751140/356	0.00		
			816/0610090860/339	0.00		



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

35

**2.4. Остаток средств на конец дня:**

Всего: 71 043 997.82

В т.ч. по кодам субсидий:

816/0150010520/190: 5 719 051.09  
 816/0150010540/367: 0.00  
 816/0150010570/320: 2 692.40  
 816/0150010650/019: 59 517 535.10  
 816/0150010660/020: 2 796.00  
 816/0150010830/321: 5 801 862.77  
 816/015N751140/353: 29.64  
 816/015N751140/356: 30.82  
 816/0610090860/339: 0.00

**3. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

**3.1. Остаток средств на начало дня:**

Всего: 9 154 026.23

**3.2. Поступление:**

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
		Номер	Дата				
1	31.12.2019	425151		130	11 950,00	7831000027 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	(130, ПД, 0151127) Дохода от оказания платных услуг. Зачисление суммы возмещения по операциям с платежными картами по дог. N 261/19 от 15/11/2019г. Сумма 11950 руб. Комиссия банка 0 руб. НДС не облагается.
2	31.12.2019	849987		130	88 400,00	7831000027 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	816 131 (ПД) Доходы от оказания платных услуг
				Итого по КОСГУ	100 350,00		
				Итого за день	100 350,00		
				Итого с начала месяца	8 392 606,53		
				Итого с начала года (всего):	63 031 379,98		

**3.3. Выбытие:**

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
		Номер	Дата				





**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

36

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
				<b>0,00</b>		
Итого с начала месяца				8 375 235,34		
Итого с начала года (всего):				58 189 997,33		

3.4. Остаток средств на конец дня:

Всего: 9 254 376,23

*ДПМ В*

4. Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям

4.1. Остаток средств на начало дня:

Всего: 87 009 760,49

4.2. Поступления:

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
1	31.12.2019	12682	130	4 557 580,00	7702030351 АО "МАКС-М"	код816 0000000000000130 Цел ср-ва ОМС на оплату мед.помощи ЛПД в январе на декабрь 2019г. (январе) Дот-СП 30/2017 от 08.02.2017г. Без НДС.
2	31.12.2019	16159	130	1 220 200,00	7826667390 Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис Медицина"	130 ОМС (бксСвЛужк) Авансирование мед. услуг по ОМС на декабрь 2019г. Услуги оказаны. НДС не облагается.
3	31.12.2019	17915	130	1 780 000,00	50350000265 СПб филиал Общества с ограниченной ответственностью "С"Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"	(130 ОМС) Фонд 90 Дот. 118 от 01.04.11 (бксСвЛужк) Целевые ср-ва на авансирование мед. пом. на декабрь 2019г. НДС не облагается
4	31.12.2019	26676	130	9 027 424,00	7813171100 Филиал ООО Капитал МС в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области	(ОМС 130) Авансирование мед.усл. по ОМС за декабрь 2019г. (бксСвЛужк). Дот. №18МСЧ/16 от 22/04/2016. Р-ры см. прил., отпр. по чтой. НДС не обл.
5	31.12.2019	30401	130	3 669 634,59	7825457129 АО "ГСМК"	(130 ОМС) Целевые средства ОМС по договору № 30 от 23.04.16 816303040200200000180. Авансирование мед. помощи за декабрь 2019
			Итого по КОСГУ	20 254 838,59		
			Итого за день	20 254 838,59		
			Итого с начала месяца	116 506 561,18		
			Итого с начала года (всего):	634 477 441,94		



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента**  
**№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

**4.3. Выбытие:**

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
				0,00		
				Итого с начала месяца		
				76 352 019,78		
				Итого с начала года (всего):		
				574 060 028,90		

**4.4. Остаток средств на конец дня:**

Всего: 107 264 599,08

**5. Суммы без права расходования**

**5.1. Остаток средств на начало дни:**

Всего: 1 455 000,00

**5.2. Поступление:**

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
				0,00		
				Итого с начала месяца		
				1 665 945,30		
				Итого с начала года (всего):		
				4 976 226,41		

**5.3. Выбытие:**

№ п/п	Дата	Документ Номер	КОСГУ	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
				0,00		
				Итого с начала месяца		
				1 593 878,83		
				Итого с начала года (всего):		
				3 521 226,41		

**5.4. Остаток средств на конец дня:**

Всего: 1 455 000,00

**6. Остаток субсидий прошлых лет на иные цели**



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

38

6.1. Остаток средств на начало дня:  
Всего: 84 220.00

Остаток субсидий прошлых лет, подлежащий взысканию в бюджет Санкт-Петербурга  
0.00

Остаток субсидий предшествующего финансового года  
84 220.00

В т.ч. по кодам субсидий:  
816/0150010520/190: 0.00  
816/0150010570/191: 84 220.00

6.2. Поступления:

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
		Номер	Номер				
<b>Итого за день</b>					0,00		
<b>Итого с начала месяца</b>					0,00		
<b>Итого с начала года (всего):</b>					-4 342 070,30		
<p>В т.ч. остаток субсидий прошлых лет, подлежащий взысканию в бюджет Санкт-Петербурга 0.00</p> <p>В т.ч. остаток субсидий предшествующего финансового года 0.00</p> <p>В т.ч. по кодам субсидий: 816/0150010520/190 0.00 816/0150010570/191 0.00</p>							

6.3. Выбытие:

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
		Номер	Номер				



**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

39

№ п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер				
			<b>Итого за день</b>	0,00		
			<b>Итого с начала месяца</b>	0,00		
			<b>Итого с начала года (всего):</b>	323 260 923,19		
			<b>В т.ч. остаток субсидий прошлых лет, подлежащий выгасанию в бюджет Санкт-Петербурга</b>	0,00		
			<b>В т.ч. остаток субсидий прошествующего финансового года</b>	0,00		
			<b>В т.ч. по кодам субсидий:</b>			
			816/0150010520/190	0,00		
			816/0150010570/191	0,00		

6.4. Остаток средств на конец дня:

Всего: 84 220,00

Остаток субсидий прошлых лет, подлежащий выгасанию в бюджет Санкт-Петербурга

0,00

Остаток субсидий прошествующего финансового года

84 220,00

В т.ч. по кодам субсидий:

816/0150010520/190: 0,00

816/0150010570/191: 84 220,00

7. Средства, поступающие во временное распоряжение

7.1. Остаток средств на начало дня:

Всего: 6 960 469,94

7.2. Поступление:

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
		Номер	Номер				
1	31.12.2019	2039		510	54 312,00	7842032486 ООО "ПрофСервис"	(510, ВР, 0151127) Перечисление обеспечения исполнения контракта на поставку расходных материалов для нужд СПб ГБУЗ Клиническая больница Святого Луки в 2020 году. Чек: 0372200275019000276. Без НДС
			<b>Итого по КОСГУ</b>				
			510		54 312,00		





**Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента  
№ 0151127 за 31.12.2019 г.**

09.01.2020

(руб.)

40

№ п/п	Дата	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
		Номер					
<b>Итого за день</b>					<b>54 312,00</b>		
<b>Итого с начала месяца</b>					<b>232 289,41</b>		
<b>Итого с начала года (всего):</b>					<b>4 458 881,17</b>		

7.3. Остаток средств на конец дня:

Всего: 7 014 781,94

*W*

Ответственный исполнитель

