

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05102395
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
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	0100		747 822 195,46	659 787 769,63
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	747 800 877,06	659 755 873,18
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	423 821,80	377 543,38
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	423 821,80	377 543,38
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	641 742 482,71	541 516 524,75
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 991 166,60	3 875 145,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 340 311,68	6 539 248,05

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	626 831 433,71	528 307 685,42
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	937 855,93	931 419,86
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	2 460 800,79	1 735 068,65
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	180 914,00	127 957,17
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	139 739,33	113 238,93
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	40 195,72	21 601,65
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	68 664,00	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	30 879,61	91 637,28
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	69 182 270,79	64 233 521,21
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	69 165 270,79	64 233 521,21
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	17 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	36 519 453,00	53 595 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	36 519 453,00	53 595 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-206 890,57	-79 955,09
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-206 890,57	-79 955,09

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		21 318,40	31 896,45
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	21 318,40	31 896,45
в том числе				
материальных запасов	1440	440	21 318,40	31 896,45
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	21 318,40	31 896,45

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		717 955 994,41	693 711 705,79
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	679 286 745,11	636 821 442,75
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	445 791 571,82	409 858 392,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	341 411 444,74	313 964 492,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 600,00	2 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	104 358 036,87	95 869 308,14
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	18 490,21	21 692,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	57 904 980,56	55 863 048,17
из них:				
услуг связи	2401	221	1 069 957,55	1 035 392,88
транспортных услуг	2402	222	7 230 374,00	7 022 919,00
коммунальных услуг	2403	223	25 500 465,83	25 495 809,30
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 876 166,33	11 585 473,57
прочих работ, услуг	2406	226	8 191 566,85	10 717 453,42
страхования	2407	227	36 450,00	6 000,00

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	34 280 668,49	33 527 666,36
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	32 900 000,00	32 000 000,00
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	7 793,48	6 964,68
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 312 675,01	1 520 701,68
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	60 200,00	-
за счет прочих расходов	3100	290	10 607 075,23	11 953 390,58

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	10 569 917,14	10 932 994,62
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	255,54	63,68
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	3 390,58	762,38
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	23 233,97	10 835,51
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 000,00	973 586,39
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	9 278,00	35 148,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	130 702 449,01	125 618 944,76
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	97 704 682,67	90 246 074,61
<i>продуктов питания</i>	3112	342	23 646 413,90	23 617 823,55
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 395 034,76	1 007 387,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	993 138,85	2 384 617,93
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	6 963 178,83	8 363 041,67
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		38 669 249,30	56 890 263,04
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		38 669 249,30	56 890 263,04
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	38 632 136,50	56 845 919,04
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	37 112,80	44 344,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-29 866 201,05	33 923 936,16
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		814 800,35	-90 696,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		222 243,32	-80 872,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6 964,68	-80 872,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	229 208,00	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-27 200,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	27 200,00
со средствами во временном распоряжении	4400		597 539,33	-9 824,24
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 979 569,14	-3 960 160,93
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 577 108,47	3 950 336,69
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-4 982,30	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-4 982,30	-

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-29 051 400,70	33 833 239,92
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-760 168 221,85	-667 185 394,28
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	731 116 821,15	701 018 634,20

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	9000	x	x	x	x	717 955 994,41
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	284 544 020,00
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	54 885 908,63
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 794 780,09
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	186 736,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	2 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	87 181 375,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	16 578 243,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	542 023,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	56 395,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	18 490,21
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	825 749,69
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	145 327,86
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	98 880,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 033 602,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 651 960,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 544 811,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	458 263,32
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 216 986,95
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	728 470,59
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	800 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	2 555 245,91

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	11 411 799,06
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	5 029 700,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	3 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	192 958,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	14 187 464,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 351 376,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	122 741,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	21 625,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	82 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	9 583,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	23 095,83
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 743 475,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 631 826,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	81 374,02
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 619 912,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	36 450,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	37 112,80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	32 900 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0901	0000000000	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 153 817,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	146 505,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	12 351,87
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	60 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	8 547 237,96
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 455 673,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	320 547,04
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	198 406,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1 050,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	7 003,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	255,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	3 390,58

Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	23 233,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	9 278,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	48 832,34
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	759 369,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	124 760,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	37 699 175,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	85 204 304,56
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	5 010 939,47
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	7 483 428,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	6 009,94
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	23 643 481,90
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	2 932,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	36 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	861 515,06
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	260 717,26
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	86 002,44
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	954 798,85
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	16 177,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	22 163,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	155 368,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	5 987 309,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	676 049,07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	144 451,88

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01B788730006B0E6964233CF787ADE790B
Владелец: **БАЖЕНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ**
Действителен: с 18.05.2023 по 18.08.2024
Дата подписи: 27.01.2024 21:52:58

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
Дата подписи: 27.01.2024 21:52:27

Такмовцева М.Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024