

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		659 787 769,63	833 044 591,72
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	659 755 873,18	833 004 776,72
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	377 543,38	433 204,47
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	377 543,38	433 204,47
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	541 516 524,75	605 783 969,98
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	3 875 145,60	2 706 766,04
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 539 248,05	6 551 732,41

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	528 307 685,42	593 289 904,77
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	931 419,86	938 818,89
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 735 068,65	2 174 158,93
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	127 957,17	122 588,94
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	113 238,93	589 909,25
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	21 601,65	394 499,93
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	91 637,28	195 409,32
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	64 233 521,21	196 475 351,08
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	64 233 521,21	195 475 351,08
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	1 000 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	53 595 000,00	30 040 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	53 595 000,00	30 040 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-79 955,09	-317 658,06
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-79 955,09	-317 658,06

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		31 896,45	39 815,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	31 896,45	39 815,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	31 896,45	39 815,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	31 896,45	39 815,00

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		693 711 705,79	787 775 819,50
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	636 821 442,75	751 929 719,10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	409 858 392,88	391 509 919,95
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	313 964 492,29	299 746 668,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 900,00	11 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	95 869 308,14	91 734 687,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	21 692,45	16 663,78
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	55 863 048,17	53 880 905,38
из них:				
услуг связи	2401	221	1 035 392,88	1 017 868,64
транспортных услуг	2402	222	7 022 919,00	7 042 707,00
коммунальных услуг	2403	223	25 495 809,30	25 344 196,62
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11 585 473,57	11 084 080,07
прочих работ, услуг	2406	226	10 717 453,42	9 293 693,05
страхования	2407	227	6 000,00	98 360,00

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	33 527 666,36	30 588 719,71
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	32 000 000,00	29 071 559,09
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	36 051,14
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	6 964,68	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 520 701,68	1 481 109,48
за счет прочих расходов	3100	290	11 953 390,58	14 937 828,78

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	10 932 994,62	8 900 222,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	63,68	17,67
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	762,38	396,45
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	10 835,51	60 668,46
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	973 586,39	5 915 554,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	35 148,00	60 970,20
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	125 618 944,76	261 012 345,28
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	90 246 074,61	226 984 627,69
<i>продуктов питания</i>	3112	342	23 617 823,55	24 270 032,33
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 007 387,00	758 710,67
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	2 384 617,93	1 140 188,94
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	8 363 041,67	7 858 049,95
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	735,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		56 890 263,04	35 846 100,40
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		56 890 263,04	35 846 100,40
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	56 845 919,04	27 617 722,40
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	44 344,00	8 228 378,00

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		33 923 936,16	-45 268 772,22
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-90 696,24	5 314 087,78
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-80 872,00	2 145,59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-80 872,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	2 145,59
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		-9 824,24	5 311 942,19
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 960 160,93	-9 291 708,53
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 950 336,69	14 603 650,72

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	5000		33 833 239,92	-39 954 684,44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-667 185 394,28	-848 926 172,94
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	701 018 634,20	808 971 488,50

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	х	х	х	х	693 711 705,79
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	282 276 067,36
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	29 009 322,43
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 568 639,06
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 110 463,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	2 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	86 332 179,31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8 750 385,92
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	473 093,01
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	313 649,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	21 692,45
Услуги связи	9000	221	244	0113	0000000000	10 800,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	890 841,29
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	113 112,00
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	20 639,59
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	2 740 484,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 438 072,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 844 363,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	136 684,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 783 962,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	857 079,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	707 300,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	2 336 595,09

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	11 791 016,54
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 783 171,24
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	3 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	159 144,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	10 287 948,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	798 901,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	247 806,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	91 671,96
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	50 764,77
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	341 247,58
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0902	0000000000	105 877,78
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	18 329,26
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 798 359,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 593 879,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	108 768,41
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	3 700 227,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	6 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	44 344,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	32 000 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0901	0000000000	6 964,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 289 972,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	225 208,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	4 735,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	784,91
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	9 029 563,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 409 638,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	243 477,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	200 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	5 715,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	63,68

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	762,38
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	10 835,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	800 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	173 586,39
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	35 148,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	46 183,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	26 043 685,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	324 500,84
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	30 431 550,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	79 172 980,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 626 000,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	6 078 670,06
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	368 424,42
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	23 563 331,61
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	54 491,94
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	579 476,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	334 908,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	26 560,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	66 442,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	2 049 515,59
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	31 328,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	23 773,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	280 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	195 445,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	5 966 794,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 079 171,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	55 702,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	65 928,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель

Сертификат: 1251DE004EAE9F8F48508504BACB32B1
Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
Действителен: с 04.03.2022 по 04.06.2023
Дата подписи: 24.01.2023 17:46:33

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нварь

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
Дата подписи: 24.01.2023 17:45:31

Такмовцева М.Н.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Такмовцева Марина Николаевна, Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08, Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич, Сертификат: 1251DE004EAE9F8F48508504BACB32B1, Действителен: с 04.03.2022 по 04.06.2023)