

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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		833 044 591,72	1 182 974 570,62
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	833 004 776,72	1 182 962 038,42
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	433 204,47	352 380,96
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	433 204,47	352 380,96
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	605 783 969,98	503 566 722,87
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	2 706 766,04	2 701 184,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 551 732,41	4 655 746,84

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	593 289 904,77	492 062 670,70
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	938 818,89	1 621 818,78
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	2 174 158,93	2 525 302,55
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	122 588,94	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	589 909,25	139 723,55
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	394 499,93	139 649,76
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	195 409,32	73,79
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	196 475 351,08	384 311 267,12
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	195 475 351,08	383 918 817,12
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 000 000,00	392 450,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	30 040 000,00	294 654 913,24
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	30 040 000,00	294 654 913,24
по иным текущим поступлениям	1200		-317 658,06	-62 969,32
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-317 658,06	-62 969,32

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		39 815,00	12 532,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	39 815,00	12 532,20
в том числе				
материальных запасов	1440	440	39 815,00	12 532,20
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	39 815,00	12 532,20

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		787 775 819,50	1 207 861 151,41
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	751 929 719,10	879 568 723,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	391 509 919,95	412 059 843,37
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	299 746 668,97	315 700 877,76
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	11 900,00	1 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	91 734 687,20	96 304 561,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	16 663,78	52 604,31
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	53 880 905,38	59 292 700,61
из них:				
услуг связи	2401	221	1 017 868,64	1 103 258,66
транспортных услуг	2402	222	7 042 707,00	8 417 388,00
коммунальных услуг	2403	223	25 344 196,62	21 916 661,86
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11 084 080,07	17 688 521,30
прочих работ, услуг	2406	226	9 293 693,05	10 101 340,79
страхования	2407	227	98 360,00	65 530,00

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	30 588 719,71	25 629 873,59
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	29 071 559,09	23 764 149,00
<i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	36 051,14	124 180,07
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 481 109,48	1 682 744,52
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	58 800,00
за счет прочих расходов	3100	290	14 937 828,78	7 360 747,05

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	8 900 222,00	7 238 957,11
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	17,67	2 023,22
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	396,45	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	60 668,46	55 050,28
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	5 915 554,00	63 781,94
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	60 970,20	934,50
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	261 012 345,28	375 225 558,88
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	226 984 627,69	345 462 088,94
<i>продуктов питания</i>	3112	342	24 270 032,33	16 474 875,86
<i>строительных материалов</i>	3114	344	758 710,67	632 566,26
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 140 188,94	4 122 038,90
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	7 858 049,95	8 533 358,80
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	735,70	630,12
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		35 846 100,40	328 292 427,91
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		35 846 100,40	328 292 427,91
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	27 617 722,40	328 292 427,91
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	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		-45 268 772,22	24 886 580,79
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		5 314 087,78	-3 410 838,27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 145,59	1 750 320,73
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 145,59	1 750 320,73
со средствами во временном распоряжении	4400		5 311 942,19	-5 161 159,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9 291 708,53	-11 789 333,86
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	14 603 650,72	6 628 174,86

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		-39 954 684,44	21 475 742,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-848 926 172,94	-1 202 666 099,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	808 971 488,50	1 224 141 841,63

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	787 775 819,50
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	269 440 647,70
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	27 545 566,93
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 251 132,61
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 509 321,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	11 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	82 573 634,10
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8 312 766,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	378 091,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	470 195,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	16 663,78
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	782 951,77
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	151 873,20
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	83 043,67
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 008 116,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 550 757,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 483 834,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	255 915,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	2 357 140,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	600 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	400 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	3 006 490,12
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	11 994 631,72

Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 130 018,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	256 744,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	10 272 053,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	337 200,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	18 081,56
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	57 281,28
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	510 555,50
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0901	0000000000	3 636,52
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0902	0000000000	146 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	55 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	5 515 959,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 490 527,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	275 444,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 238 788,60
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	98 360,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	178 378,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	8 050 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	29 071 559,09
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	36 051,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 295 364,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	169 168,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	4 940,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	8 555,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	3 081,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	7 411 050,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 075 970,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	175 437,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	172 197,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	25 568,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	17,67

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	396,45
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	60 668,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	5 700 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	215 554,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	1 678,20
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	59 292,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	39 700,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	8 317 396,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	4 377 826,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	14 882 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	83 267 308,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	5 608 870,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	9 655 772,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	128 452 675,79
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	24 270 032,33
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	49 516,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	248 161,44
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	451 961,99
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	9 071,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	1 112 288,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	15 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	12 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	320 324,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	5 724 450,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 663 552,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	149 723,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	735,70

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5496701DD3F30FC0A3B34A59300C7EACF5541B36
Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022

Руководитель

Баженов М.С.

Дата подписи: 25.01.2022 09:10:09

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46818C29E8AD97A9C1FD66C369627779C5A38ED
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 25.01.2022 09:09:07

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

Такмовцева Марина Николаевна

(расшифровка подписи)