

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель		01.01.2024
Наименование бюджета		
Периодичность: полугодовая, годовая	по ОКПО	93762569
Единица измерения: руб.	Глава по БК по ОКТМО	855 56701000
	по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		859 198 365,65	988 108 007,84
в том числе:	0200	100	859 198 365,65	988 108 007,84
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	782 955 892,73	910 687 766,78
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 552 112,00	1 418 496,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 157 238,00	3 438 180,23

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	776 337 793,13	905 360 982,79
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	596 588,24	14 184,03
по условным арендным платежам		0506	135	63 310,26	200 073,73
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	248 851,10	255 850,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	44 204,12	23 928,19
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	44 204,12	23 928,19
от штрафных санкций по договорным обязательствам		0602	142	-	-
от страховых возмещений		0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	76 289 261,80	75 272 350,87
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	76 289 261,80	75 272 350,87
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0800	160	-	2 138 700,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	-	2 138 700,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций		0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям		1200		-90 993,00	-14 738,00
в том числе:					
невъясненные поступления		1201	181	-	-
иные доходы		1202	189	-90 993,00	-14 738,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	-	-
от биологических активов	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1450	460	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647	-	-
в том числе:	1800	-	-	-
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		912 729 954,63	849 246 449,39
в том числе:	2200	200	906 264 707,04	830 442 774,32
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2300	210	709 661 315,40	637 063 698,89
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	542 491 420,49	488 958 220,84
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	207 060,00	99 900,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	164 256 999,42	147 772 728,77
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	2 705 835,49	232 849,28
из них:	2400	220	60 952 165,38	55 477 793,06
услуг связи				
транспортных услуг	2401	221	3 420 799,93	3 607 793,86
коммунальных услуг	2402	222	22 264 596,50	26 087 982,45
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	11 566 750,55	11 548 920,70
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	375 684,48	66 200,22
прочих работ, услуг	2405	225	10 706 492,54	4 577 247,18
страхования	2406	226	12 615 921,38	9 588 328,65
	2407	227	1 920,00	1 320,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256	-	-
за счет социального обеспечения		2800	260	72 184 492,80	55 211 874,29
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	69 310 800,00	52 563 452,60
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам		2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	2 778 892,80	2 556 021,69
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	94 800,00	92 400,00
за счет операций с активами		2900	270	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям		3000	280	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора		3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286	-	-
за счет прочих расходов		3100	290	3 704 187,16	3 538 955,02

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2				
в том числе:			3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	2 203 875,00	3 405 671,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		3103	293	1 698,03	2 254,13
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам		3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	820 804,50	129 464,73
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	665 177,89	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	12 631,74	1 565,16
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	59 762 546,30	79 150 453,06
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	51 409 043,84	56 383 655,50
продуктов питания		3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-
строительных материалов		3114	344	1 160 523,40	1 521 034,60
мягкого инвентаря		3115	345	412 261,32	9 444 060,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	6 788 867,74	11 788 602,96
материальных запасов однократного применения		3117	349	11 850,00	13 100,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		6 465 247,59	18 803 675,07
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		6 465 247,59	18 803 675,07
в том числе:					
основных средств		3310	310	6 465 247,59	18 803 675,07
нематериальных активов		3320	320	-	-
непроизведенных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	-	-
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	-
биологических активов		3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:		3400		-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	-
по предоставленным займам		3430	540	-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:			-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:			-	-
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

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		53 531 588,98	-138 861 558,45
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-135 681,33	412 745,57
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		84 401,93	273 889,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-162 356,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	84 401,93	436 245,18
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-220 083,26	138 856,39
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 205 993,94	-2 445 596,54
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 985 910,68	2 584 452,93
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		53 395 907,65	-138 448 812,88
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-893 620 743,45	-991 009 657,48
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	947 016 651,10	852 560 844,60
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	912 729 954,63
в том числе:					
Зарботная плата	9000	211	111	0902	536 560 744,40
Зарботная плата	9000	211	111	0903	5 833 958,02
Зарботная плата	9000	211	111	0909	96 718,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	207 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	162 465 935,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	1 761 855,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	29 208,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	2 682 898,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	22 937,16
Услуги связи	9000	221	244	0902	3 420 799,93
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	22 264 596,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	3 119,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	1 622 525,70
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	62 113,79
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	9 583 241,79
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	295 749,45

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	375 684,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	67 803,55
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	10 077 986,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	18 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	541 762,47
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	67 905,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	8 135 057,58
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	4 412 958,60
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	1 920,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	57 580 800,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	11 730 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	2 702 025,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	11 808,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	65 058,90
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	94 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 724 887,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	233 928,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	244 160,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	900,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	1 698,03
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	820 804,50
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	665 177,89
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	12 631,74
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	6 390 447,59
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	74 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	48 129 255,15
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	3 279 788,69
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	1 160 523,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	412 261,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	6 606 863,17

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	51 569,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	110 434,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	11 850,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84C8C3
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 23.01.2024 08:49:54

Руководитель

Еремин А.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2B787E1905A3E40033CECF0B9494CDE0
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 23.01.2024 08:49:46

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лизунова С.А.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью:

Главный бухгалтер/Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 2B787E1905A3E40033CECF0B9494CDE0, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84C8C3, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024)