

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01 07.2023
Наименование бюджета		93762569
Периодичность: полугодовая, годовая	Глава по БК	855
Единица измерения: руб.	по ОКМО	56701000
	по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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		379 782 704.07	477 891 859.04
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	379 782 704.07	477 891 859.04
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности	0401	121	-	-
в том числе:	0402	122	-	-
от операционной аренды	0403	123	-	-
от финансовой аренды	0404	124	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126	-	-
по процентам по предоставленным займам	0407	127	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам				
по дивидендам от объектов инвестирования				
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	344 162 928.87	436 486 820.93
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	540 750.04	555 281.24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	549 458.00	559 222.29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			342 452 680,25	435 263 939,29
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			-	-
от компенсации затрат	0505	134			586 683,50	14 184,03
по условным арендным платежам	0506	135			33 357,08	94 194,08
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			8 598,33	2 625,92
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			8 598,33	2 625,92
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			35 611 176,87	39 271 459,19
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			35 611 176,87	39 271 459,19
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				-	-7 747,00
в том числе:						
невьясненные поступления	1201	181			-	-
иные доходы	1202	189			-	-7 747,00

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	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

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		414 940 829,71	380 949 801,28
в том числе:	2200	200	411 176 625,89	374 583 536,82
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	315 606 346,07	275 820 171,58
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	244 709 924,95	213 849 513,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	1 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	70 769 004,61	61 857 257,35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	127 416,51	112 100,79
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 659 087,61	24 883 144,32
из них:				
услуг связи	2401	221	1 608 498,36	1 626 987,22
транспортных услуг	2402	222	10 753 506,50	11 994 249,25
коммунальных услуг	2403	223	6 265 479,99	6 090 051,86
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	148 898,35	16 586,17
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 195 933,99	2 109 171,85
прочих работ, услуг	2406	226	3 686 770,42	3 046 097,97
страхования	2407	227	-	-
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	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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
	2	3	4	5
1				
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	35 424 484,25	24 864 472,79
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	34 006 653,04	23 366 309,84
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	1 323 031,21	1 405 762,95
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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	1 730 752,14	1 847 202,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1				4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 066 039,00	1 731 309,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		1 698,03	912,42
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		655 765,11	113 415,43
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		7 250,00	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		33 755 955,82	47 168 546,12
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		29 605 660,48	29 057 293,63
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344		992 915,00	177 178,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345		258 210,22	9 380 300,00
материальных запасов однократного применения	3116	346		2 899 170,12	8 540 674,09
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349			13 100,00
в том числе:	3200			3 764 203,82	6 366 264,46
на приобретение нефинансовых активов:				3 764 203,82	6 366 264,46
в том числе:					
основных средств	3300				
нематериальных активов	3310	310		3 764 203,82	6 366 264,46
непроизведенных активов	3320	320			
материальных запасов	3330	330			
в том числе:	3340	340			
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		35 158 125,64	-96 942 057,76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		70 460,62	304 749,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		84 401,93	31 583,58
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	193 939,58
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		-13 941,31	273 165,76
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-958 146,58
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	851 013,87	1 231 312,34
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении отсдатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении отсдатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		35 228 586,26	-96 637 308,42
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-412 588 952,79	-479 123 069,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	447 817 539,05	382 485 760,85
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	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	414 940 829,71
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	242 158 583,16
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 541 632,92
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	9 708,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	70 040 587,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	725 485,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2 932,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	127 416,51
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 608 498,36
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	10 753 506,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	1 238,06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	769 754,73
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	24 767,22
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	5 285 816,54
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	183 903,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	148 898,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	33 361,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 143 328,64
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	7 891,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	11 352,50

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 808 617,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	878 153,42
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	34 006 653,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 267 484,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	9 220,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	46 326,10
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	94 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	832 328,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	115 976,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	117 735,00
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	655 765,11
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	7 250,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 764 203,82
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	28 086 659,76
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 519 000,72
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	992 915,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	258 210,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 887 244,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	11 926,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5040075161C5369D671216185C84C8C3
Выдлен: Еремин Александр Александрович
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи 11.07.2023 16:32:01

Руководитель

Еремин А. А.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B78711905A3E40033C1C1009494CDD0
Выдлен: Лизунова Светлана Александровна
Действителен с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи 11.07.2023 16:31:50

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лизунова С. А.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2023

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: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84CBC3, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024)