

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503723	0503723
Учредитель	Дата	01.01.2020
Наименование бюджета	по ОКПО	93762569
Периодичность: полугодовая, годовая	Глава по БК	855
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	56701000
	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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100		684 574 404,34	-
в том числе:	0200	100	684 574 404,34	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	554 162 960,58	-
<b>в том числе:</b>				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 784 238,50	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	550 961 615,17		
от компенсации затрат	0505	134	232 464,45		
по условным арендным платежам	0506	135	184 642,46		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	75 880,49		
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	75 880,49		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	72 749 681,27		
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	72 749 681,27		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	57 589 000,00		
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	57 589 000,00		
по иным текущим поступлениям	1200		-3 118,00		
в том числе:					
иные доходы	1202	189	-3 118,00		



## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>ВЫБЫТИЯ</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		733 670 294,05			
в том числе:	2200	200	651 069 772,60			
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	520 927 717,81			
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	400 124 421,33			
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	111 400,00			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	120 549 312,90			
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	142 583,58			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	40 282 290,98			
из них:						
услуг связи	2401	221	3 468 703,54			
транспортных услуг	2402	222	17 541 934,00			
коммунальных услуг	2403	223	9 723 483,62			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	62 275,12			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 886 771,79			
прочих работ, услуг	2406	226	6 597 322,91			
страхования	2407	227	1 800,00			

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	1 162 947,83	-
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 089 447,83	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	73 500,00	-
за счет прочих расходов	3100	290	5 832 658,00	-

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 819 761,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	83 730,64	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	2 927 682,36	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 484,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	82 864 157,98	
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	77 420 184,90	
строительных материалов	3114	344	705 503,00	
мягкого инвентаря	3115	345	254 583,64	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 478 686,44	
материальных запасов однократного применения	3117	349	5 200,00	
<b>Выбытия по инвентаризационным операциям - всего</b>	3200		82 600 521,45	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		82 600 521,45	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	81 865 613,86	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	734 907,59	

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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3 755 336,51	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-648 229,24	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 403 565,75	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		100 000,00	-
в том числе:				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	100 000,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		1 202 541,53	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4 420 919,45	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 623 460,98	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	2	3	4	5	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		54 153 767,75		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-692 957 854,01		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	747 111 621,76		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	733 670 294,05
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	395 286 324,99
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	4 638 096,27
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	200 000,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	111 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	119 154 559,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 334 352,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	60 400,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	142 583,58
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	3 435 203,54
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	33 500,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	17 450 384,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	91 550,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	39 773,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	9 508 506,52
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	175 203,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	62 275,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	176 652,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 674 463,35



Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	35 655,58
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	249 517,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 928 788,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 419 017,21
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	1 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	346 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	388 407,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 074 093,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	15 354,14
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	73 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	2 637 111,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	175 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	7 650,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	81 505,09
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	2 225,55
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	2 927 682,36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0909	0000000000	1 484,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	24 580 580,01
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	1 635,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	194 398,85
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	406	0902	0000000000	57 089 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	71 661 254,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 140 135,52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	4 618 795,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	705 503,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	254 583,64
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	4 449 825,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	28 860,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	5 200,00



Руководитель  
врио Главного врача

*И. С. Васильева*

(подпись)

И. С. Васильева  
(расшифровка подписи)

*С. А. Лизунова*

(подпись)

Зам. главного бухгалтера  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

С. А. Лизунова  
(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 20 г.