

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.07.2020
93762569
855
56701000
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Пензенская область

Бюджет субъекта РФ

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	359 087 002,22	348 386 778,23
в том числе:	0200	100	359 087 002,22	348 386 778,23
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	325 002 477,87	270 786 338,65
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 728 617,63	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	26 975,42	3 086 433,00

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	323 218 815,95	267 622 239,26
по условным арендным платежам	0506	135	28 068,87	77 666,39
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	35 025,01
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	35 025,01
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 767 433,54	20 476 414,57
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 767 433,54	20 476 414,57
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	25 317 090,81	57 089 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	25 317 090,81	57 089 000,00

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	302 925 642,90	352 493 295,88
в том числе:	2200		289 877 961,83	292 694 715,84
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	245 162 783,61	237 295 058,42
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	189 857 194,63	182 395 968,86
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 400,00	13 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	55 186 726,41	54 817 847,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	115 462,57	68 142,05
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 292 633,88	19 385 122,65
из них:				
услуг связи	2401	221	1 572 379,16	1 742 918,59
транспортных услуг	2402	222	7 475 994,00	8 380 448,00
коммунальных услуг	2403	223	6 262 533,28	5 944 177,13
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	22 330,70	13 689,12
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 602 626,02	1 407 760,16
прочих работ, услуг	2406	226	1 356 770,72	1 896 129,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	7 246 432,20	592 474,26
Из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	6 322 129,02	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	924 303,18	592 474,26
за счет прочих расходов	3100	290	1 939 415,62	4 204 350,32

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 806 767,00	1 234 377,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	19 879,92	80 787,22
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	108 168,70	2 889 186,10
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	4 600,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	17 236 696,52	31 217 710,19
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	13 443 520,53	28 405 881,11
строительных материалов	3114	344	375 575,50	705 503,00
мягкого инвентаря	3115	345	540 390,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 875 410,49	2 106 326,08
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 800,00	-
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		13 047 681,07	59 798 580,04
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 047 681,07	59 798 580,04
в том числе:				
основных средств	3310	310	13 023 715,81	59 798 580,04
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	23 965,26	-

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-56 161 359,32	4 106 517,65
в том числе:	4100		-2 257 795,64	4 265 723,41
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		401 144,99	3 761 314,77
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 600,00	-94 021,74
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	403 744,99	3 855 336,51
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 658 940,63	504 408,64
в том числе:				
посупления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 388 813,01	-2 123 929,79
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	729 872,38	2 628 338,43

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					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-362 515 402,21	-351 087 102,19
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	304 096 247,25	359 459 343,25

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	302 925 642,90
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	186 320 804,88
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 010 485,79
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 525 903,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	54 146 140,21
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	579 763,24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	460 822,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	115 462,57
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 555 355,16
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	17 024,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	7 434 244,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	41 750,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	11 289,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	6 090 962,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	160 281,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	22 330,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	44 511,40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 527 802,42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	36 312,20

Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	13 885,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	879 487,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	7 819,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	455 577,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	23 965,26
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	6 322 129,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	914 596,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	3 614,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	6 092,42
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 713 815,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	89 452,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	19 879,92
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	108 168,70
Иные выплаты текущего характера организациями	9000	297	831	0902	0000000000	4 600,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	13 023 715,81
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	12 549 558,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	893 961,59
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	375 575,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	540 390,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	2 875 410,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	1 800,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 16492E7765DDVBDA5E2AD8D466D673997E2D7877
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 10.09.2019 по 10.12.2020
Дата подписи: 13.07.2020 11:35:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01B22F9300CDAV0EA04593295B4381EEBVB
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 01.06.2020 по 01.06.2021
Дата подписи: 13.07.2020 11:34:56

Сам. Галина Степ. Бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Гришанович Г.М.
(расшифровка подписи)

Лизунова С.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Лизунова Светлана Александровна), Руководитель (Гришанович Галина Михайловна)