

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	93762569
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56701000
	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	3	794 313 967,12	684 574 404,34
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	794 313 967,12	684 574 404,34
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	651 215 463,79	554 162 960,58
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	97 069,10	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	754 069,77	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	650 096 214,71	550 961 615,17	
от компенсации затрат	0505	134	86 800,00	232 464,45	
по условным арендным платежам	0506	135	181 310,21	184 642,46	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	17 992,64	75 880,49	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	17 992,64	75 880,49	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	71 319 605,82	72 749 681,27	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	71 319 605,82	72 749 681,27	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	71 760 904,87	57 589 000,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	71 760 904,87	57 589 000,00	
по иным текущим поступлениям	1200		-	-3 118,00	
в том числе:					
иные доходы	1202	189	-	-3 118,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		734 457 218,18	733 670 294,05
в том числе:	2200	200	646 369 496,30	651 069 772,60
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	525 506 006,96	520 927 717,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	403 311 999,77	400 124 421,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	29 000,00	111 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	121 961 975,98	120 549 312,90
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	203 031,21	142 583,58
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	45 863 823,92	40 282 290,98
из них:				
услуг связи	2401	221	3 344 755,48	3 468 703,54
транспортных услуг	2402	222	19 325 674,00	17 541 934,00
коммунальных услуг	2403	223	10 703 143,54	9 723 483,62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	73 821,67	62 275,12
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 631 762,04	2 886 771,79
прочих работ, услуг	2406	226	5 782 867,19	6 597 322,91
страхования	2407	227	1 800,00	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	41 285 297,23	1 162 947,83
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	38 665 342,17	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 533 155,06	1 089 447,83
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	86 800,00	73 500,00
за счет прочих расходов	3100	290	3 633 896,27	5 832 658,00

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 497 077,00		2 819 761,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
за счет уплаты других экономических санкций	3103	293	19 879,92		83 730,64
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	109 939,35		2 927 682,36
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	-		1 484,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3107	297	7 000,00		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	30 080 471,92		82 864 157,98
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	23 067 939,33		77 420 184,90
строительных материалов	3114	344	579 696,24		705 503,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 177 392,00		254 583,64
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 253 644,35		4 478 686,44
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 800,00		5 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		88 087 721,88		82 600 521,45
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:					
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3300		88 087 721,88		82 600 521,45
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3310	310	86 889 575,01		81 865 613,86
	3390	228	1 198 146,87		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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		-59 856 748,94	49 095 889,71
<i>в том числе:</i>	4100		-171 901,17	5 057 878,04
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		401 144,99	3 755 336,51
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 603,10	-648 229,24
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	403 748,09	4 403 565,75
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	100 000,00
<i>в том числе:</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	100 000,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-573 046,16	1 202 541,53
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 120 637,14	-4 420 919,45
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 547 590,98	5 623 460,98

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	5000	3	4	5	
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-801 655 069,56		-692 957 854,01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	741 626 419,45		747 111 621,76

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				4	5	6	
1	9000	3	4	5	6	7	
Расходы, всего		x	x	x	x		734 457 218,18
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		390 633 918,21
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		4 284 821,26
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		8 393 260,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		29 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		118 134 871,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		1 292 339,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		2 534 764,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000		203 031,21
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		3 307 397,88
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000		37 357,60
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000		19 262 542,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000		63 132,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000		18 415,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		10 463 886,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000		216 381,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000		4 460,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000		73 821,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000		1 771 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909	0000000000		679 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000		78 665,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000		3 815 956,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000		79 350,18

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	207 289,15
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	35 785,70
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	326 895,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 948 365,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	42 559,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 429 260,72
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	1 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	1 198 146,87
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	37 328 408,21
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 336 933,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	2 486 902,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	37 154,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	9 098,11
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	86 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	3 283 777,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	6 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	7 000,00
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	109 939,35
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	73 161 623,11
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	13 727 951,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	21 209 331,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 427 357,59
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	431 249,84
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	579 696,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	1 177 392,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	5 251 834,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	1 810,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	1 800,00
--	------	-----	-----	------	------------	----------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6BCB7550C34860CC825BAE8688D7FE48439380A3
 Владелец: Гришанович Галина Михайловна
 Действителен: с 26.11.2020 по 26.02.2022
 Дата подписи: 21.01.2021 10:12:45

Руководитель

Гришанович Галина Михайловна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B22F9300CDAE0A04593295B4381EEB8
 Владелец: Лизунова Светлана Александровна
 Действителен: с 01.06.2020 по 01.06.2021
 Дата подписи: 21.01.2021 10:12:21

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" " " 20 г.

Лизунова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

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