

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	01938990
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56658151
	383

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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	158 689 484,24	112 134 600,91
в том числе:	0200	100	158 473 678,74	112 134 600,91
от операционной аренды	0400	120	63 024,00	63 024,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0401	121	63 024,00	63 024,00
в том числе:	0500	130	108 944 354,17	99 586 399,09
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 778 595,41	13 274 256,01
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 041 323,42	3 307 957,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	91 005 327,82	82 958 218,13	
от компенсации затрат	0505	134	79 600,59		
по условным арендным платежам	0506	135	39 506,93	45 967,95	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	29 010 700,57	12 485 177,82	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	29 010 700,57	12 485 177,82	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	20 455 600,00		
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	20 455 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		215 805,50	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	215 805,50	
в том числе:				
материальных запасов	1440	440	215 805,50	
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	215 805,50	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
ВЫБЫТИЯ	2100		160 530 564,98	107 910 259,21	
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	140 125 028,04	105 199 417,86	
в том числе:	2300	210	84 641 297,60	76 536 608,71	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	64 980 817,01	58 754 017,99	
из них:	2302	212	900,00	-	
за счет заработной платы	2303	213	19 659 580,59	17 782 590,72	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2400	220	34 330 098,70	11 444 446,06	
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	487 519,99	682 054,26	
из них:	2403	223	7 843 611,43	5 973 748,23	
услуг связи	2405	225	21 635 216,70	1 536 149,39	
коммунальных услуг	2406	226	4 363 750,58	3 252 494,18	
работ, услуг по содержанию имущества					
прочих работ, услуг					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет социального обеспечения	2800	260	5 472 725,67	4 916 298,41
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	4 919 700,00	4 540 924,22
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	757,02	734,73
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	552 268,65	374 639,46
за счет прочих расходов	3100	290	1 265 452,25	451 864,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3			5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		478 456,00	384 042,14
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1 245,50	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		775 319,75	45 476,79
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		10 431,00	22 345,97
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		14 415 453,82	11 850 199,78
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		7 485 568,73	5 908 302,34
продуктов питания	3112	342		2 415 245,02	1 289 133,16
горюче-смазочных материалов	3113	343		2 631 025,02	2 859 526,98
строительных материалов	3114	344		98 428,00	133 771,15
мягкого инвентаря	3115	345		257 150,00	279 425,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		1 504 637,05	1 347 841,15
материальных запасов однократного применения	3117	349		23 400,00	32 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			20 405 536,94	2 710 841,35
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			20 405 536,94	2 710 841,35
в том числе:					
основных средств	3310	310		20 405 536,94	2 710 841,35

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		600 152,54	217 281,02
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	600 152,54	217 281,02
со средствами во временном распоряжении	4400		17 532,70	28 537,71
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 240 238,20	-333 770,84
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 257 770,90	362 308,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
Изменение остатков средств - всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-164 766 728,45		-113 319 267,22
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		167 225 494,43		109 340 744,25

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				4	5	6	
1							7
Расходы, всего	9000	x	x				160 530 564,98
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901			12 989 508,56
Зарботная плата	9000	211	111	0902			49 795 286,08
Зарботная плата	9000	211	111	0903			865 660,64
Зарботная плата	9000	211	111	0909			1 330 361,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901			900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901			3 921 576,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902			15 075 007,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903			261 256,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909			401 740,48
Услуги связи	9000	221	244	0901			46 636,80
Услуги связи	9000	221	244	0902			440 883,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113			39 506,93
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901			480 320,07
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902			386 156,61
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903			123 811,20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901			1 530 657,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902			4 395 049,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903			888 109,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902			20 397 203,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901			277 174,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902			571 867,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903			195 958,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909			193 014,00

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113	0000000000	63 024,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	819 708,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	662 095,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 748 708,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	658 802,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	411 412,05
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 919 700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	757,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	78 774,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	471 488,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 005,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	39 383,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	10 628,86
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	26 440,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	2 004,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	1 245,50
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	775 319,75
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	10 431,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	170 970,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	19 891 714,53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	53 622,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	289 230,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	3 621 282,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 495 117,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	369 168,63
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	2 406 115,49
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	9 129,53
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	915 682,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	932 648,84

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	630 694,14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	152 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	98 428,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	241 150,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	16 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	430 204,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	831 231,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	243 201,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	23 400,00

Руководитель _____

Лагутин А.В.
(расшифровка подписи)

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

Гаврилина В.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05598DFC96BDEDDA98AA
 Владелец: Лагутин Андрей Викторович
 Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023
 Дата подписи: 31.01.2022 10:05:04

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C
 Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023
 Дата подписи: 31.01.2022 10:04:52

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна),Е