

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723    |
| Дата          | 01.07.2022 |
| по ОКПО       | 01938990   |
| Глава по БК   | 855        |
| по ОКТМО      | 56658151   |
| 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>   | 0100       |              | 64 392 052,46      | 57 133 007,38                                   |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>  | 0200       | 100          | 64 392 052,46      | 56 943 781,88                                   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| по доходам от собственности  | 0400       | 120          | 79 268,00          | 29 512,00                                       |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| от операционной аренды   | 0401       | 121          | 79 268,00          | 29 512,00                                       |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 0500       | 130          | 57 833 356,98      | 51 266 457,07                                   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501       | 131          | 8 872 777,50       | 8 022 874,13                                    |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  | 0502       | 131          | 1 148 968,11       | 1 079 201,34                                    |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>                                    | 0503       | 132          | 47 762 127,55      | 42 069 139,86                                      |
| <i>от компенсации затрат</i>  | 0505       | 134          | 49 483,82          | 55 734,81  |
| <i>по условным арендным платежам</i>  | 0506       | 135          | -                  | 39 506,93  |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера   | 0700       | 150          | 4 304 427,48       | 5 647 812,81                                       |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>     | 0702       | 152          | 4 304 427,48       | 5 647 812,81                                       |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера   | 0800       | 160          | 2 175 000,00       | -  |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802       | 162          | 2 175 000,00       | -  |

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b> | 1300       |              | -                  | 189 225,50   |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от реализации нефинансовых активов:                   | 1400       | 400          | -                  | 189 225,50   |
| в том числе   |            |              |                    |  |
| материальных запасов                                  | 1440       | 440          | -                  | 189 225,50   |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| прочих оборотных ценностей (материалов)               | 1446       | 446          | -                  | 189 225,50   |

**2. ВЫБЫТИЯ**

| Наименование показателя                                       | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>  | 2100       |              | 62 102 176,16      | 58 361 157,03                                   |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>                   | 2200       | 200          | 59 601 636,16      | 57 806 709,19                                   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда  | 2300       | 210          | 39 163 829,99      | 37 584 248,72                                   |
| из них:   |            |              |                    |   |
| за счет заработной платы                                      | 2301       | 211          | 30 773 705,88      | 29 469 002,46                                   |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302       | 212          | 2 600,00           | 900,00  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                 | 2303       | 213          | 8 387 524,11       | 8 114 346,26                                    |
| за счет оплаты работ, услуг                                   | 2400       | 220          | 7 002 120,65       | 10 295 165,91                                   |
| из них:   |            |              |                    |   |
| услуг связи   | 2401       | 221          | 377 583,73         | 221 978,91                                      |
| коммунальных услуг  | 2403       | 223          | 4 554 783,33       | 4 362 464,34                                    |
| работ, услуг по содержанию имущества                          | 2405       | 225          | 466 860,96         | 3 884 964,31                                    |
| прочих работ, услуг   | 2406       | 226          | 1 602 892,63       | 1 825 758,35                                    |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| за счет социального обеспечения   | 2800       | 260          | 4 292 935,46       | 2 013 606,04                                       |
| <i>из них:</i>  |            |              |                    |  |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>                   | 2803       | 263          | 3 874 933,41       | 1 785 115,86                                       |
| <i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i> | 2804       | 264          | 757,02             | -  |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>                  | 2806       | 266          | 417 245,03         | 228 490,18   |
| за счет прочих расходов   | 3100       | 290          | 986 933,52         | 874 250,58   |

| 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>   |            |              |                    |   |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>  | 3101       | 291          | 412 100,00         | 478 456,00                                      |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103       | 293          | 487,20             | -   |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i>  | 3105       | 295          | 559 941,81         | 385 363,58                                      |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>   | 3107       | 297          | 14 404,51          | 10 431,00                                       |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>  | 3110       | 340          | 8 155 816,54       | 7 039 437,94                                    |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>                                     | 3111       | 341          | 4 173 113,54       | 3 558 792,85                                    |
| <i>продуктов питания</i>  | 3112       | 342          | 1 343 647,87       | 1 260 550,01                                    |
| <i>горюче-смазочных материалов</i>  | 3113       | 343          | 1 667 915,72       | 1 049 059,63                                    |
| <i>строительных материалов</i>  | 3114       | 344          | 41 298,00          | 8 195,00  |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>  | 3116       | 346          | 903 741,41         | 1 139 440,45                                    |
| <i>материальных запасов однократного применения</i>   | 3117       | 349          | 26 100,00          | 23 400,00                                       |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>  | 3200       |              | 2 500 540,00       | 554 447,84                                      |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>  | 3300       |              | 2 500 540,00       | 554 447,84                                      |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>основных средств</i>   | 3310       | 310          | 2 500 540,00       | 554 447,84                                      |

| 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>   | 4000       |              | -2 289 876,30      | 1 228 149,65                                    |
| <b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b> | 4100       |              | 2 006 775,43       | -449 625,63                                     |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет   | 4200       |              | 2 035 911,91       | 600 152,54                                      |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет   | 4210       | 510          | -46 706,00         | -   |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет   | 4220       | 610          | 2 082 617,91       | 600 152,54                                      |
| со средствами во временном распоряжении   | 4400       |              | -29 136,48         | -1 049 778,17                                   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                                      | 4410       | 510          | -182 148,20        | -1 184 866,91                                   |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении  | 4420       | 610          | 153 011,72         | 135 088,74                                      |

| Наименование показателя                   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b> | 5000       |              | -283 100,87        | 778 524,02   |
| в том числе:                              |            |              |                    |  |
| за счет увеличения денежных средств       | 5010       | 510          | -64 920 820,22     | -58 489 992,26                                     |
| за счет уменьшения денежных средств       | 5020       | 610          | 64 637 719,35      | 59 268 516,28                                      |

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| 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       | х            | х                 | х             | х          | 62 102 176,16 |
| в том числе:   |            |              |                   |               |            |               |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0901          | 0000000000 | 6 749 274,90  |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0902          | 0000000000 | 23 423 159,74 |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0903          | 0000000000 | 382 334,83    |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0909          | 0000000000 | 218 936,41    |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000       | 212          | 112               | 0902          | 0000000000 | 2 600,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0901          | 0000000000 | 1 825 853,65  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0902          | 0000000000 | 6 398 731,93  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0903          | 0000000000 | 109 893,71    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0909          | 0000000000 | 53 044,82     |
| Услуги связи   | 9000       | 221          | 244               | 0901          | 0000000000 | 69 297,20     |
| Услуги связи   | 9000       | 221          | 244               | 0902          | 0000000000 | 308 286,53    |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0901          | 0000000000 | 345 606,53    |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0902          | 0000000000 | 73 994,14     |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0901          | 0000000000 | 1 799 726,03  |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0902          | 0000000000 | 2 200 081,23  |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0903          | 0000000000 | 135 375,40    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 9000       | 225          | 244               | 0901          | 0000000000 | 241 730,96    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 9000       | 225          | 244               | 0902          | 0000000000 | 196 950,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 9000       | 225          | 244               | 0903          | 0000000000 | 28 180,00     |
| Прочие работы, услуги                                  | 9000       | 226          | 112               | 0902          | 0000000000 | 23 300,00     |
| Прочие работы, услуги                                  | 9000       | 226          | 243               | 0113          | 0000000000 | 31 448,06     |
| Прочие работы, услуги                                  | 9000       | 226          | 243               | 0902          | 0000000000 | 25 800,00     |
| Прочие работы, услуги                                  | 9000       | 226          | 244               | 0113          | 0000000000 | 9 150,00      |
| Прочие работы, услуги                                  | 9000       | 226          | 244               | 0901          | 0000000000 | 140 873,79    |

|   |      |     |     |      |            |              |
|---|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 194 145,56 |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 3 217,38     |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 174 957,84   |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                  | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 3 874 933,41 |
| 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 | 50 995,38    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 363 820,53   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 2 429,12     |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 378 200,00   |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 33 900,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 9000 | 293 | 853 | 0902 | 0000000000 | 487,20       |
| Другие экономические санкции  | 9000 | 295 | 853 | 0901 | 0000000000 | 294 089,95   |
| Другие экономические санкции  | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 265 851,86   |
| Иные выплаты текущего характера организациям  | 9000 | 297 | 831 | 0902 | 0000000000 | 14 404,51    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 36 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 464 540,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 2 525 116,51 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 495 706,14 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 152 290,89   |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 343 647,87 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000 | 343 | 244 | 0901 | 0000000000 | 324 360,84   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 726 705,99   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000 | 343 | 244 | 0903 | 0000000000 | 540 848,89   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000 | 343 | 244 | 0909 | 0000000000 | 76 000,00    |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 41 298,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 316 947,00   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 339 543,00   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 9000 | 346 | 244 | 0903 | 0000000000 | 247 251,41   |

|   |      |     |     |      |            |           |
|---|------|-----|-----|------|------------|-----------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов<br>однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0902 | 0000000000 | 26 100,00 |
|---|------|-----|-----|------|------------|-----------|

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA  
 Владелец: Лагутин Андрей Викторович  
 Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023  
 Дата подписи: 08.07.2022 12:10:32

Лагутин А.В.  
 (расшифровка подписи)

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C  
 Владелец: Гаврилина Вера Владимировна  
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023  
 Дата подписи: 08.07.2022 12:10:25

Гаврилина В.В.  
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023),Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)