

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	0 1.07.2023
Глава по БК	0 1938990
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56000000
	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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	0400	120	84 046,00	79 268,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	84 046,00	79 268,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63 351 196,03	57 833 356,98
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 142 644,79	8 872 777,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 087 763,19	1 148 968,11

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	50 007 165,11	47 762 127,55
от компенсации затрат	0505	134	56 743,33	49 483,82
по условным арендным платежам	0506	135	56 879,61	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 189 012,51	4 304 427,48
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 989 012,51	4 304 427,48
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	200 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	25 199 835,00	2 175 000,00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	25 199 835,00	2 175 000,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

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		91 744 029,06	62 102 176,16
в том числе:	2200	200	65 720 614,06	59 601 636,16
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	41 725 497,82	39 163 829,99
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	32 650 864,39	30 773 705,88
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 900,00	2 600,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	8 823 965,91	8 387 524,11
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	246 767,52	-
из них:			8 788 097,61	7 002 120,65
услуг связи				
коммунальных услуг	2401	221	316 609,03	377 583,73
работ, услуг по содержанию имущества	2403	223	4 991 322,28	4 554 783,33
прочих работ, услуг	2405	225	324 770,47	466 860,96
страхования	2406	226	3 140 814,83	1 602 892,63
	2407	227	14 581,00	-

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	5 943 521,52	4 282 935,46
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	5 735 323,38	3 874 933,41
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	757,02
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	208 198,14	417 245,03
за счет прочих расходов	3100	290	929 297,49	986 933,52

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2				
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					
	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	327 151,00	412 100,00
	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3102	292	525,11	-
	за счет уплаты других экономических санкций	3103	293	600,12	487,20
	за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3105	295	601 021,26	559 941,81
	за счет приобретения товаров и материальных запасов	3107	297	-	14 404,51
в том числе:					
	3110	340		8 334 199,62	8 153 816,54
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
	3111	341		4 595 196,92	4 173 113,54
	3112	342		1 154 334,45	1 343 647,87
	3113	343		1 307 675,09	1 667 915,72
	3114	344		108 674,00	41 298,00
	3116	346		1 161 919,16	903 741,41
	3117	349		6 400,00	26 100,00
	3200			26 023 415,00	2 500 540,00
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:					
	3300			26 023 415,00	2 500 540,00
	3310	310		26 023 415,00	2 500 540,00

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе:

основных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1	2	3	4	5	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 относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-4 080 060,48	-2 289 876,30
в том числе:	4100		88 574,37	2 006 775,43
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		75 346,56	2 035 911,91
в том числе:	4210	510	-	-46 706,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	75 346,56	2 082 617,91
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400		13 227,81	-29 136,48
в том числе:	4410	510	-89 114,84	-182 148,20
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	102 342,65	153 011,72
выбытие денежных средств во временном распоряжении				

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									
за счет уменьшения денежных средств									
		5010		510		-95 920 695,48		-64 920 820,22	
		5020		610		91 929 209,37		64 637 719,35	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				3	4	5	
Расходы, всего	9000	x	x				7
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		6 885 899,58
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		25 306 993,77
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		447 578,50
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		10 392,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		1 890 923,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		6 822 606,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		107 286,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		3 138,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		56 869,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000		180 554,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000		4 692,83
Услуги связи	9000	214	244	0902	0000000000		4 650,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		165 058,70
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		151 550,33
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000		139 865,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		244 761,55
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000		79 465,47
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000		1 242 347,99
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000		2 703 254,57
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000		581 627,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000		145 935,68

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	178 834,79
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	8 550,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	184 451,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 031 897,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	784 259,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	151 655,76
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	14 581,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	5 735 323,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	25 423,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	182 774,63
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	27 151,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	525,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	606,12
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	601 021,26
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	56 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	25 467 415,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 933 900,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 933 321,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	727 974,64
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 154 334,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	55 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	870 507,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	341 918,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	108 674,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	179 641,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	747 857,96

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	234 420,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	6 400,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1DB8055FA7674DC340ED455EC353C6CA
Владелец: Лагутин Андрей Викторович
Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024
Дата подписи: 06.07.2023 14:54:14

Лагутин А.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B335CD67434051B8D0F38733E3A2B313
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 06.07.2023 14:54:04

Гаврилина В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" июля 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 00B335CD67434051B8D0F38733E3A2B313, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель (Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 1DB8055FA7674DC340ED455EC353C6CA, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)