

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2023
Глава по БК	01938984
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56000000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	20 691,60	20 691,60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	20 691,60	20 691,60
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 080 296,33	56 241 118,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 211 960,11	7 384 301,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 892 764,38	1 945 038,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			3а отчетный период	5
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	43 922 150,35	46 865 279,41
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	53 421,49	46 499,24
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	5 592,94
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	5 592,94
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	16 580 608,02	2 952 473,82
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	16 580 608,02	2 952 473,82
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	8 097 250,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	8 097 250,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		17 081,00	45 760,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	17 081,00	45 760,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	17 081,00	45 760,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	17 081,00	45 760,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		77 199 389,38		62 373 861,02	
в том числе:	2200	200	67 630 233,20		61 468 683,52	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 740 020,98		37 782 371,58	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	30 371 115,95		29 483 777,96	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 300,00		9 900,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 326 827,83		8 260 638,20	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	36 777,20		28 055,42	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 475 079,62		15 154 967,20	
из них:						
услуг связи	2401	221	385 063,31		355 477,61	
транспортных услуг	2402	222	98 000,00		78 100,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 154 397,66		2 087 514,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	385 267,74		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	926 767,04		10 062 219,25	
прочих работ, услуг	2406	226	1 489 902,08		2 564 273,51	
страхования	2407	227	35 681,79		7 382,83	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-		-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-		-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-		-	
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-		-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-		-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	4	3	5
1						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250				
из них:						
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	16 150 993,35		1 853 777,83	
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	16 042 818,49		1 634 310,31	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264				
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	108 174,86		219 467,52	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267				
за счет операций с активами	2900	270				
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280				
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286				
за счет прочих расходов	3100	290	762 839,37		320 459,13	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		270 415,00		193 644,50
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		12,57		10 662,56
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		1 072,27		5 237,23
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-		-
за счет уплаты штрафов других экономических санкций	3105	295		486 844,53		110 914,84
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		4 495,00		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		6 501 299,88		6 357 107,78
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		3 435 491,03		2 684 858,31
продуктов питания	3112	342		1 036 908,17		1 218 582,15
горюче-смазочных материалов	3113	343		950 875,68		1 464 055,50
строительных материалов	3114	344		33 326,00		55 241,60
мягкого инвентаря	3115	345		-		22 277,60
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		1 044 699,00		838 792,62
материальных запасов однократного применения	3117	349		-		73 300,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			9 569 156,18		905 177,50
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			9 569 156,18		905 177,50
в том числе:						
основных средств	3310	310		9 479 156,18		905 177,50
нематериальных активов	3320	320		-		-
непроектированных активов	3330	330		-		-
материальных запасов	3340	340		-		-
в том числе:						
прочих запасов	3346	346		-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		-		-
биологических активов	3350	360		-		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		90 000,00		-
на приобретение финансовых активов:	3400			-		-
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-		-
по предоставленным займам	3430	540		-		-
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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		-1 596 537,57	3 108 224,25
в том числе:	4100		160 929,43	2 692 601,60
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		251 178,58	2 644 067,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	251 178,58	2 644 067,34
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-90 249,15	48 534,26
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-641 311,80	-398 273,19
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	551 062,65	446 807,45
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1		3	4		5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	610	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 435 608,14		5 800 825,85
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-81 518 997,73		-63 273 514,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	80 083 389,59		69 074 340,29
за счет курсовой разницы	5030	171	-		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1		3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	77 199 389,38	
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	8 983 153,73	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	20 862 114,01	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	511 550,85	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	14 297,36	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	5 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	2 469 196,55	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5 710 867,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	142 445,98	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	4 317,80	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	36 777,20	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	97 878,50	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	287 184,81	
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	98 000,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	260 797,47	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	106 956,81	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	8 000,00	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	946 242,64	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	823 618,99	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	8 781,75	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	78 760,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	306 507,42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	380 019,40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	514 897,64
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	31 850,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	680,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	2 055,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	475 901,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	707 350,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	42 900,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	261 014,70
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	35 681,79
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	90 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 442 820,09
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	13 599 998,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	26 516,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	81 658,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	160 380,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	89 746,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	11 394,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	8 894,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	12,57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	741,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	330,59
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	149 793,28
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	287 051,25
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	3 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	1 495,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	140 328,28

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	9 134 649,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	74 178,74
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	130 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 961 840,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 126 938,08
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	299 420,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	47 292,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 036 908,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	483 381,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	467 494,18
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	33 326,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	288 694,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	707 785,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	48 219,27

Руководитель

(подпись)

Стрючков В.А.

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Никитина Э.К.

(расшифровка подписи)