

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	24021372
Глава по БК	855
по ОКТМО	56701000
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		435 166 797,03	424 355 940,42
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	435 166 797,03	424 355 940,42
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44 855 290,32	42 958 671,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 839 300,00	33 491 442,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	9 773 472,18	8 804 719,48
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	242 518,14	662 510,22
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	43 334,15	364 806,76
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	43 334,15	364 806,76
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	390 368 113,56	381 148 884,96
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	390 368 113,56	381 148 884,96
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-99 941,00	-116 423,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-99 941,00	-116 423,00

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	2100		429 909 561,47	420 374 904,20
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	428 394 365,82	418 837 572,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 951 289,52	21 480 523,77
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18 400 423,43	16 522 232,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 400,00	1 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 549 466,09	4 957 290,98
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	42 145 848,59	46 838 299,83
из них:				
услуг связи	2401	221	115 163,36	133 310,00
транспортных услуг	2402	222	2 173 549,00	3 248 397,00
коммунальных услуг	2403	223	1 564 972,18	1 586 423,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	773 827,24	375 485,34
прочих работ, услуг	2406	226	37 518 336,81	41 494 684,29

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	356 082 845,58	51 662,44
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	355 992 614,31	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	90 231,27	51 662,44
за счет прочих расходов	3100	290	414 598,71	521 361,20

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	412 740,00	510 324,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	221,77
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 858,71	10 815,43
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	5 799 783,42	349 945 725,16
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	4 869 602,84	348 657 460,99
<i>строительных материалов</i>	3114	344	334 638,46	33 836,40
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	70 726,00	13 948,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	224 816,12	940 479,77
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	300 000,00	300 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 515 195,65	1 537 331,80
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 515 195,65	1 537 331,80
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 515 195,65	1 537 331,80

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	4000		-5 257 235,56	-3 981 036,22
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-111 833,12	101 154,87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,75	78 211,11
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,75	78 211,11
со средствами во временном распоряжении	4400		-111 833,87	22 943,76
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 278 340,85	-2 028 875,80
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 166 506,98	2 051 819,56

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	5000		-5 369 068,68	-3 879 881,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-437 622 296,85	-426 955 687,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	432 253 228,17	423 075 806,60

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	429 909 561,47
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	18 400 423,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5 549 466,09
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	115 163,36
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 173 549,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 564 972,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	773 827,24
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	26 942,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	7 466 918,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	30 024 476,13
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	355 992 614,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	89 031,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	1 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	411 190,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1 550,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	1 858,71
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 416 321,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	98 873,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	870 361,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	3 999 241,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	334 638,46

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	70 726,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	224 816,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	300 000,00

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 79050E358414A88C798FD90D94A4CFD42DDDFE3B
Владелец: Пузракова Ирина Владимировна
Действителен: с 31.08.2020 по 01.12.2021
Дата подписи: 02.02.2021 16:34:32

Пузракова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1A0CDA45616D01DE1468BDC9220D7558DD4AE3CD
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
Дата подписи: 02.02.2021 16:31:57

Прохорова Альбина Викторовна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна)