

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	24021372
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
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		595 602 213,85	614 181 615,02
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	595 602 213,85	614 181 615,02
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	67 456 270,53	61 364 674,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	57 503 460,00	51 770 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

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	9 407 082,84	9 372 189,29
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	545 727,69	221 885,42
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	657 594,58	95 026,22
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	657 594,58	95 026,22
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	527 522 410,74	552 782 142,09
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	527 522 410,74	552 782 142,09
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-34 062,00	-60 228,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-34 062,00	-60 228,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
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	-	-
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	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		597 635 594,78	610 656 091,91
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	591 278 372,76	608 788 288,66
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 930 749,71	38 705 596,77
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	31 435 917,70	29 736 432,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	2 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 493 032,01	8 966 364,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 624 250,01	16 248 412,52
из них:				
услуг связи	2401	221	535 280,13	453 959,35
транспортных услуг	2402	222	1 989 185,00	2 144 374,00
коммунальных услуг	2403	223	1 281 743,13	2 075 738,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	485 664,21	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	600 387,33	855 521,31
прочих работ, услуг	2406	226	16 731 990,21	10 718 819,46
страхования	2407	227	-	-
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 нефинансовым 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
1	2	3	4	5
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	522 910 752,13	547 860 811,67
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	522 685 016,33	547 701 771,48
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	225 735,80	159 040,19
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	506 746,00	512 650,00

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	506 746,00	512 650,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	5 305 874,91	5 460 817,70
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	1 791 525,27	1 757 670,67
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	14 188,00	5 650,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	24 800,00	26 149,50
<i>мяекого инвентаря</i>	3115	345	51 741,00	252 815,14
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 959 800,64	3 059 532,39
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	463 820,00	359 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 357 222,02	1 867 803,25
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		6 357 222,02	1 867 803,25
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6 357 222,02	1 867 803,25
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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 заимствованиям 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	4000		2 033 380,93	-3 525 523,11
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4 851 852,78	-4 782 789,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 000,02	99 290,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 000,02	99 290,22
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		4 843 852,76	-4 882 079,46
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 701 891,16	-7 556 920,48
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	12 545 743,92	2 674 841,02
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		6 885 233,71	-8 308 312,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-603 417 324,63	-621 879 237,12
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	610 302 558,34	613 570 924,77
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	x	x	x	x	597 635 594,78
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	31 435 917,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 493 032,01
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	535 280,13
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 989 185,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	68 991,78
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	37 142,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	252 998,80
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	922 609,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	485 664,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	600 387,33
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	116 128,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	4 174 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	12 404 981,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	36 380,73
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	522 685 016,33

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	177 514,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	48 221,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	103 559,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	401 186,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	6 357 222,02
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 791 525,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	14 188,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	24 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	51 741,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 959 800,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	463 820,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4
Владелец: Пузракова Ирина Владимировна
Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024
Дата подписи: 23.01.2024 16:12:15

Руководитель

(подпись)

Пузракова И.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEVEF
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 16:08:50

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Прохорова А.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEVEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)