

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	93762569
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
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	988 108 007,84	745 535 375,36
в том числе:	0200	100	988 108 007,84	745 535 375,36
от операционной аренды	0400	120		
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12K		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T		
в том числе:	0500	130	910 687 766,78	687 699 368,31
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 418 496,00	1 231 833,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 438 180,23	2 834 053,95

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1				4		5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	905 360 982,79		683 079 593,34	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)		0504	133				
от компенсации затрат		0505	134	14 184,03		107 442,77	
по условным арендным платежам		0506	135	200 073,73		206 803,83	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	255 850,00		239 640,82	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	23 928,19		73 439,97	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	23 928,19		73 439,97	
от штрафных санкций по договорным 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				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	75 272 350,87		47 475 840,08	
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	75 272 350,87		47 475 840,08	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704	154				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 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	2 138 700,00		10 293 132,00	
в том числе:							
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	2 138 700,00		10 293 132,00	
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		-14 738,00		-6 405,00	
в том числе:							
невьясненные поступления		1201	181				
иные доходы		1202	189	-14 738,00		-6 405,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	-	-
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	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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 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

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		849 246 449,39	743 864 318,96
в том числе:	2200	200	830 442 774,32	721 572 065,32
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	637 063 698,89	576 091 029,44
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	488 958 220,84	442 107 675,85
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	99 900,00	81 700,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	147 772 728,77	133 711 627,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	232 849,28	190 025,67
из них:			55 477 793,06	43 302 946,77
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	3 607 793,86	3 128 402,52
коммунальных услуг	2403	223	26 087 982,45	18 874 716,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	11 548 920,70	10 692 063,98
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	66 200,22	67 413,51
прочих работ, услуг	2406	226	4 577 247,18	4 890 263,07
страхования	2407	227	9 588 328,65	5 648 767,69
			1 320,00	1 320,00
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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
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	55 211 874,29	43 388 993,68
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	52 563 452,60	41 260 000,00
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	2 556 021,69	2 036 593,68
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	92 400,00	92 400,00
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	3 538 955,02	4 250 914,96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 405 671,00	3 499 424,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	2 254,13	5 984,08
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	129 464,73	647 720,03
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	1 565,16	97 786,85
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	79 150 453,06	54 538 180,47
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	56 383 655,50	45 727 681,70
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	1 521 034,60	1 487 550,77
мягкого инвентаря	3115	345	9 444 060,00	960 726,10
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	11 788 602,96	6 352 041,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	13 100,00	10 180,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		18 803 675,07	22 292 253,64
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		18 803 675,07	22 292 253,64
в том числе:				
основных средств	3310	310	18 803 675,07	22 292 253,64
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
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	4000	-	-138 861 558,45	-1 671 056,40
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	412 745,57	1 383 411,30
в том числе:	-	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-	273 889,18	1 208 835,58
в том числе:	-	-	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-162 356,00	-8 982,66
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	436 245,18	1 217 818,24
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	-	138 856,39	174 575,72
в том числе:	-	-	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-2 445 596,54	-3 111 060,28
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	-	2 584 452,93	3 285 636,00
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
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-138 448 812,88	-287 645,10
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-991 009 657,48	-753 708 844,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	852 560 844,60	753 421 199,34
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	849 246 449,39
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	483 041 422,88
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	5 429 462,87
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	487 335,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	99 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	146 035 375,58
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 639 209,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	98 143,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	232 849,28
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	3 607 793,86
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	26 087 982,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	4 729,73
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 705 654,51
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	63 371,28
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	9 449 258,34
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	325 906,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	66 200,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	64 251,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	4 462 801,82
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	22 948,16

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	27 246,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	54 357,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	44 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	5 308 212,78
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	2 409,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	4 179 148,92
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	1 320,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	46 465 552,25
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	6 097 900,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	2 535 554,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	10 821,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	9 645,30
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	92 400,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	2 960 971,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	222 904,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	218 296,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	2 254,13
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	129 464,73
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	1 565,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	15 365 907,17
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	3 402 767,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	49 312 251,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	3 056 508,34
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	4 014 895,49
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	987 004,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	534 030,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	324 960,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	9 119 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	11 773 616,96

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	14 986,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	13 100,00

Руководитель

Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 23.01.2023 09:58:15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Гришанович Г.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нвар

Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписи: 23.01.2023 09:58:04

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Лизунова С.А.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023),Руководитель(Гришанович Галина Михайловна, Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023)