

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.07.2022
Наименование бюджета	Глава по БК	93762569
Периодичность: полугодовая, годовая	по ОКМО	855
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	56000000
		383

на 1 июля 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника"
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	0100		477 891 859,04	310 967 513,32
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	477 891 859,04	310 967 513,32
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	436 486 820,93	298 703 110,04
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	555 281,24	321 134,16
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	559 222,29	323 227,39

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	435 263 939,29	297 987 777,77
от компенсации затрат	0505	134	14 184,03	14 580,00
по условным арендным платежам	0506	135	94 194,08	56 390,72
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 625,92	7 064,04
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 625,92	7 064,04
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	39 271 459,19	12 257 339,24
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	39 271 459,19	12 257 339,24
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 138 700,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 138 700,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-7 747,00	-
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-7 747,00	-

Ф. 0503723 с. 3

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

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		380 949 801,28	324 047 250,00
в том числе:	2200	200	374 583 536,82	321 916 844,02
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2300	210	275 820 171,58	265 885 887,58
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	213 849 513,44	205 997 401,96
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	1 300,00	3 400,00
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	61 857 257,35	59 790 313,05
из них:	2400	220	112 100,79	94 772,57
услуг связи			24 883 144,32	18 411 070,58
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	1 626 987,22	1 291 338,07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	11 994 249,25	7 585 656,00
работ, услуг по содержанию имущества			6 090 051,86	6 100 546,18
прочих работ, услуг	2404	224		
	2405	225	16 586,17	28 780,50
	2406	226	2 109 171,85	1 353 666,10
			3 046 097,97	2 051 083,73

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	24 864 472,79	12 084 984,34	
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	23 366 309,84	11 204 935,46	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	1 405 762,95	880 048,88	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	92 400,00	-	
за счет прочих расходов		3100	290	1 847 202,01	1 787 453,85	

Наименование показателя					Ф. 0503723 с. 6	
1						
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
за счет уплаты других экономических санкций						
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям						
за счет приобретения товаров и материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
строительных материалов						
мягкого инвентаря						
прочих оборотных запасов (материалов)						
материальных запасов однократного применения						
Выбытия по инвестиционным операциям - всего						
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств						
Код строки					Код по КОСГУ	За отчетный период
2					3	4
3101					291	1 731 309,00
3103					293	912,42
3105					295	113 415,43
3107					297	1 565,16
3110					340	47 168 546,12
3111					341	29 057 293,63
3114					344	177 178,40
3115					345	9 380 300,00
3116					346	8 540 674,09
3117					349	13 100,00
3200						6 366 264,46
3300						2 130 405,98
3310					310	6 366 264,46
						2 130 405,98

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	2	3	4	5
в том числе:	4000		-96 942 057,76	13 079 736,68
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		304 749,34	1 357 840,55
в том числе:	4200		31 583,58	1 208 835,58
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-162 356,00	-8 982,66
со средствами во временном распоряжении	4220	610	193 939,58	1 217 818,24
в том числе:	4400		273 165,76	149 004,97
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-958 146,58	-1 412 217,25
	4420	610	1 231 312,34	1 561 222,22

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
Изменение остатков средств - всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5000				-96 637 308,42	14 437 577,23
за счет уменьшения денежных средств	5010 5020	510 610			-479 123 069,27 382 485 760,85	-313 842 691,84 328 280 269,07

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	380 949 801,28
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	211 180 809,97
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 342 103,29
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	326 600,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	61 136 223,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	671 432,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	49 601,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	112 100,79
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 626 987,22
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	11 994 249,25
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	3 219,44
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	688 844,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	27 799,11
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	5 197 630,49
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	172 558,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	16 586,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	30 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 067 368,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	9 561,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	11 352,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	23 600,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 342 934,96

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	2 409,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	677 152,96
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	23 217 459,84
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	148 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 401 621,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	4 141,80
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	92 400,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 578 609,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	114 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	35 200,00
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	912,42
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	113 415,43
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	1 565,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 963 496,56
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	23 911 879,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 138 472,13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	4 006 941,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	177 178,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	261 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	9 119 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	8 525 688,09
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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCAIDEA73805830540492
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 19.07.2022 08:43:53

Руководитель

Гришанович Галина Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" " 20 г.

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписи: 19.07.2022 08:43:41

Лизунова Светлана Александровна
(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: 20F1991699B3A2AFCDD0FCA1DEA73805830540492, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023)