

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
по ОКПО	05342834
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		907 261 091,23	1 047 697 268,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	907 245 401,86	1 047 691 786,53
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	252 275,72	322 019,67
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	252 275,72	322 019,67
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	836 157 614,25	928 203 559,16
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 213 620,00	7 818 035,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 195 466,08	2 721 043,20

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	826 607 782,35	917 429 699,44
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	140 745,82	234 781,52
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	102 795,26	616 242,07
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	102 795,26	616 242,07
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	59 556 872,63	40 952 662,97
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	59 556 872,63	40 612 662,97
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	340 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	11 179 760,00	77 829 510,66
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	11 179 760,00	77 829 510,66
по иным текущим поступлениям	1200		-3 916,00	-232 208,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-3 916,00	-232 208,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		15 689,37	5 481,97
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	15 689,37	5 481,97
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	15 689,37	5 481,97
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	15 689,37	5 481,97

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		866 056 469,05	1 014 182 326,85
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	852 439 588,05	933 409 453,69
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	270 024 149,88	257 033 653,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	208 036 106,73	197 231 935,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	900,00	13 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	61 514 208,34	59 387 665,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	472 934,81	400 952,13
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	54 391 473,80	57 393 485,84
из них:				
услуг связи	2401	221	603 265,92	663 477,50
транспортных услуг	2402	222	3 120 099,00	2 459 795,67
коммунальных услуг	2403	223	14 681 287,27	14 837 436,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	107 312,60	107 312,60
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	24 700 746,20	27 934 854,59
прочих работ, услуг	2406	226	11 173 362,81	11 390 608,59
страхования	2407	227	5 400,00	-

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	41 804 622,27	40 887 257,47
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	40 923 209,75	39 855 751,68
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	881 412,52	1 031 505,79
за счет прочих расходов	3100	290	3 152 210,56	8 199 518,58

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	3 071 794,40	1 584 000,87
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 465,22	4 919,61
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	77 338,95	6 590 295,68
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	611,99	20 302,42
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	483 067 131,54	569 895 538,44
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	468 881 179,90	553 028 427,40
<i>продуктов питания</i>	3112	342	9 394 657,24	9 029 406,80
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	5 400,00	5 610,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	3 390,00	9 030,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	766 323,78	2 020 865,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	4 013 840,62	5 785 624,74
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	2 340,00	16 574,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		13 616 881,00	80 772 873,16
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		13 616 881,00	80 772 873,16
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	13 499 381,00	80 772 873,16
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	117 500,00	-

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		-41 204 622,18	-33 514 941,65
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		29 634 150,92	-558 248,37
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		29 403 629,79	6 162 332,69
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-112 638,02	-9 500,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	29 516 267,81	6 171 832,69
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	64 885,25
в том числе:				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	64 885,25
со средствами во временном распоряжении	4400		230 521,13	-6 785 466,31
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4 384 794,69	-7 901 106,43
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 615 315,82	1 115 640,12

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		-11 570 471,26	-34 073 190,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-915 604 112,70	-1 069 262 894,29
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	904 033 641,44	1 035 189 704,27

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	866 056 469,05
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	154 984 057,89
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	44 143 165,77
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	8 908 883,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	45 737 507,88
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	12 821 622,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	2 955 077,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	64 539,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	18 555,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	6 117,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	361 641,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0902	0000000000	864,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0903	0000000000	21 216,16
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	587 078,31
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	13 094,93
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	3 092,68
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 118 229,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 870,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 768 211,53

Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	85 558,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	47 532,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	166 095,50
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	11 821 545,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	504 696,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	287 647,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	107 312,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	14 484 020,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	65 392,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	9 812 718,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	154 193,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	184 421,24
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	17 605,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	9 426,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113	0000000000	8 255,12
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	474 360,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	23 394,95
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	9 234 028,19
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	163 952,55
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	816 139,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	426 200,82
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	5 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	117 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	40 923 209,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	583 622,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	211 484,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	66 928,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	17 896,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	1 009,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	470,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	0,05

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 058 890,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	4 904,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	2 465,22
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	77 338,95
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	611,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	13 166 181,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	333 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	308 145 377,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	883 156,62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	159 852 645,70
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	9 394 657,24
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	5 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	3 390,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	766 323,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	48 005,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 908 065,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	57 770,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	2 340,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 14 " _____ июля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 307AD3009AAC3A8C40219F1B788E25CF
Владелец: Гудошников Вячеслав Юрьевич
Действителен: с 23.12.2020 по 23.12.2021
Дата подписи: 19.07.2021 16:04:58

Гудошников В.Ю.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3BVC2A07F6A8AF23988AA8C44B1027167D1FF933
Владелец: Чернышов Олег Васильевич
Действителен: с 04.02.2021 по 04.05.2022
Дата подписи: 19.07.2021 16:04:50

Чернышов О.В.

(расшифровка подписи)