

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Пензенская область  
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
01938599
855
56701000
383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		1 150 700 064,44	981 894 753,28
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	1 150 661 704,61	981 865 892,97
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	314 699,76	312 343,08
из них:				
от операционной аренды	041	121	251 447,76	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	63 252,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	920 524 950,38	875 254 531,87
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	10 434 600,00	4 955 381,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	64 641 292,49	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	841 765 724,93	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	57 347,41	2 807 256,00
по условным арендным платежам	056	135	3 625 985,55	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	112 820,48	40 128,33
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	103 820,48	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	9 000,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	229 709 233,99	106 258 889,69
из них:				
субсидии	121	18X	229 359 233,99	106 258 889,69
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	350 000,00	-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	130		38 359,83	28 860,31
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	38 359,83	28 860,31
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	38 359,83	28 860,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		1 133 439 031,76	995 030 163,71
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	220	200	842 010 610,90	809 017 435,29
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	694 747 421,37	689 867 575,91
из них:				
за счет заработной платы	231	211	533 102 256,76	528 602 021,29
за счет прочих выплат	232	212	680 843,00	1 444 266,67
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	160 964 321,61	159 821 287,95
за счет оплаты работ, услуг	240	220	139 638 422,77	113 393 999,25
из них:				
услуг связи	241	221	5 859 153,22	6 375 609,26
транспортных услуг	242	222	22 575 032,60	23 040 520,00
коммунальных услуг	243	223	31 486 995,57	26 870 315,14
арендной платы за пользование имуществом	244	224	91 250,00	91 250,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	33 656 136,97	15 501 353,00
прочих работ, услуг	246	226	45 969 854,41	41 514 951,85
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-



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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	472 178,73	191 773,10
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	472 178,73	191 773,10
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	7 152 588,03	5 564 087,03
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	3 886 946,15	3 711 228,25
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	3 230 839,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	34 802,88	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>310</b>		<b>291 428 420,86</b>	<b>186 012 728,42</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	291 428 420,86	186 012 728,42
в том числе:				
основных средств	321	310	125 870 779,31	20 412 577,67
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	165 557 641,55	165 600 150,75
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
<b>Иные выбытия — всего</b>	360		-	-
из них:				
	361			

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		-17 261 032,68	13 135 410,43
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	410		3 633 826,98	-1 557 946,03
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		1 159 489,32	1 183 103,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	1 159 489,32	1 183 103,89
по операциям с денежными обеспечениями	430		-34 000,00	50 500,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-203 739,67	-256 225,27
перечисление денежных обеспечений	432	610	169 739,67	306 725,27
со средствами во временном распоряжении	440		2 508 337,66	-2 791 549,92
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-4 635 044,09	-9 762 502,14
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	7 143 381,75	6 970 952,22
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		-13 627 205,70	11 577 464,40
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-1 330 623 552,43	-1 115 138 658,00
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	1 316 996 346,73	1 126 716 122,40
<i>за счет курсовой разницы</i>	503	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
<b>Расходы всего,</b>						
<b>в том числе:</b>	900	х	х	х	х	1 133 439 031,76
<i>Заработная плата</i>		211	111	0902		430 846 204,79
<i>Заработная плата</i>		211	111	0903		102 081 440,97
<i>Заработная плата</i>		211	111	0909		174 611,00
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0902		604 417,44
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0903		76 425,56
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0902		130 100 557,24
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0903		30 811 031,14
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0909		52 733,23
<i>Услуги связи</i>		221	244	0902		4 760 731,15
<i>Услуги связи</i>		221	244	0903		1 098 422,07
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0902		18 371 044,00
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0903		4 203 988,60
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0113		2 773 812,67
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0902		24 289 853,87
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0903		4 423 329,03
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		224	244	0902		91 250,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	0902		11 304 184,93
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0113		151 749,87
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0902		18 258 739,48
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0903		3 843 438,35
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0909		98 024,34
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	0902		1 176 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0113		10 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0902		34 627 176,91
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0903		3 701 443,31
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0909		6 255 450,19



Прочие работы, услуги		226	407	0902		199 784,00
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0902		377 748,99
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0903		94 429,74
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0113		284 540,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902		2 933 821,55
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0903		621 977,60
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0902		46 607,00
Другие экономические санкции		295	853	0902		3 108 614,32
Другие экономические санкции		295	853	0903		122 224,68
Иные выплаты		296	244	0902		664,00
Иные выплаты		296	340	0909		34 132,00
Иные выплаты		296	853	0902		6,88
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0113		277 712,72
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		107 728 345,14
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0903		272 500,45
Увеличение стоимости основных средств		310	407	0902		17 592 221,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0902		91 016 632,16
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0903		12 098 334,11
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0909		62 442 675,28

Руководитель



Марков В.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Селяева И.В.  
(расшифровка подписи)

« 28 » января 20 19 г.