

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01938599
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		1 180 355 444,46	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 180 311 313,62	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	395 500,44	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	326 977,44	-
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	68 523,00	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	980 459 198,08	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 360 674,90	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	74 930 057,91	-

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	891 095 768,79	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	2 732,30	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 069 964,18	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	657 362,13	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	617 310,53	-
<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	40 051,60	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	198 863 929,88	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	198 863 929,88	-
<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 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	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	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	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-64 676,91	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-64 676,91	-

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		44 130,84	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	44 130,84	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	44 130,84	-
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	44 130,84	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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		1 154 358 515,81	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1 047 101 944,29	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	719 005 869,18	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	551 634 488,29	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	68 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	167 035 592,99	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	267 787,90	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	156 549 140,44	-
из них:				
услуг связи	2401	221	5 230 261,02	-
транспортных услуг	2402	222	25 968 155,50	-
коммунальных услуг	2403	223	30 538 663,60	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	129 246,88	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	44 094 788,93	-
прочих работ, услуг	2406	226	50 579 024,51	-
страхования	2407	227	9 000,00	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 375 004,06	-
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	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	74 135,23	-
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	2 300 868,83	-
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	8 277 558,06	-

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	5 711 380,00	-
<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	2 369 458,76	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	140 391,96	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	56 327,34	-
<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	160 894 372,55	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	145 678 815,43	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	454 718,91	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	646 172,40	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	13 371 935,81	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	742 730,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		107 256 571,52	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		107 256 571,52	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	107 256 571,52	-
<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>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		-25 996 928,65	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 928 559,56	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 420 740,08	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-3 824,80	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 424 564,88	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-16 500,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-313 925,20	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	297 425,20	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-475 680,52	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 654 926,56	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 179 246,04	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
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		-24 068 369,09	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 392 194 148,75	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 368 125 779,66	-
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	1 154 358 515,81
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	446 127 547,93
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	105 162 913,87
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	344 026,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	58 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	135 032 182,09
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	31 899 515,21
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	103 895,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	213 871,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	53 916,81
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	4 253 639,87
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	976 621,15
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	21 050 032,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	4 918 123,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	3 204 896,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	22 001 865,02

Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	5 331 901,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	129 246,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	22 592 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	69 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	18 284 230,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	2 649 257,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	500 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	607 417,40
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	43 896,80
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0902	0000000000	8 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0903	0000000000	2 089,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	487 740,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	77 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	40 803 419,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	3 340 845,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	5 208 216,43
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	7 200,00
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	1 800,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	2 249,28
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0903	0000000000	71 885,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 782 681,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	433 017,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	74 250,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	10 919,68
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	377 001,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	4 448 659,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	877 040,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	8 680,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	2 334 294,82
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	35 163,94

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0909	0000000000	10 388,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	127 625,96
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	2 378,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	20 775,74
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	35 551,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	279 042,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	97 345 225,13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	481 966,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	9 150 338,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	100 562 409,33
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	18 333 940,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	26 782 465,26
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	354 822,91
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	99 896,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	119	0902	0000000000	195 679,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	405 323,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	45 170,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	11 882 725,17
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	1 489 210,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	742 730,00

Руководитель

Министерство здравоохранения Пензенской области
Государственное бюджетное учреждение
«Городская поликлиника»
ИНН 44-01-0000000
ОГРН 1024401000000

(подпись)

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Селяева И. В.

(расшифровка подписи)