

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
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		517 411 922,77	420 569 538,43
	0200	100	517 397 229,27	420 552 001,66
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	200 460,84	181 384,86
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	168 834,84	149 758,86
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	31 626,00	31 626,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	467 490 127,89	387 264 562,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 440 270,00	5 803 735,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	24 672 755,60	33 819 555,67

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	437 185 533,20	346 332 840,08
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	1 191 569,09	1 308 432,17
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	83 162,52	64 717,38
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	58 895,67	26 165,78
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	24 266,85	38 551,60
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	49 651 617,13	33 069 366,29
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	49 651 617,13	33 069 366,29
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 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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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		-28 139,11	-28 029,79
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-28 139,11	-28 029,79

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		-
	1300		14 693,50	17 536,77
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:	1400	400	14 693,50	17 536,77
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1410	410	-	-
основных средств	1420	420	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-
непроизведенных активов	1440	440	14 693,50	17 536,77
материальных запасов				
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	14 693,50	17 536,77
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:				
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	-	-
	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
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		494 386 785,24	460 308 086,59
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	487 969 054,53	454 325 366,59
в том числе:	2300	210	327 900 578,55	315 698 803,60
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	255 156 983,57	244 258 432,12
за счет заработной платы	2302	212	800,00	35 000,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	72 630 340,12	71 296 772,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	112 454,86	108 598,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	52 760 863,53	54 575 949,15
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	2 157 121,57	2 547 967,16
услуг связи	2402	222	14 534 729,50	10 692 562,50
транспортных услуг	2403	223	17 351 683,51	16 523 677,14
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	63 033,63	54 259,96
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 607 363,26	5 744 455,97
прочих работ, услуг	2406	226	14 042 432,06	19 013 026,42
страхования	2407	227	4 500,00	-
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:	2702	252	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-
за счет перечислений международным организациям	2800	260	34 196 219,78	1 276 869,05
за счет социального обеспечения				
из них:	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	32 491 097,62	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	900,15	74 135,23
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам				
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	1 704 222,01	1 202 733,82
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:	2901	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям				
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	3 083 797,10	4 394 567,51

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 045 583,98	2 703 280,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	12 746,50	1 506 542,95
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 200,00	138 013,96
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	24 266,62	46 730,60
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	70 027 595,57	78 379 177,28
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	56 235 141,18	73 854 716,62
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	50 782,80	223 780,81
мягкого инвентаря	3115	345	3 307 630,75	324 034,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 324 000,84	3 502 815,85
материальных запасов однократного применения	3117	349	110 040,00	473 830,00
материальных запасов однократного применения	3200		6 417 730,71	5 982 720,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 417 730,71	5 982 720,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	6 354 730,71	5 982 720,00
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	63 000,00	-
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 заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
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		-23 025 137,53	39 738 548,16
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4 512 879,44	1 746 082,29
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 815 136,58	2 424 564,88
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 815 136,58	2 424 564,88
по операциям с денежными обеспечениями	4300		50 062,81	21 591,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-25 419,55
перечисление денежных обеспечений	4320	610	50 062,81	47 010,55
со средствами во временном распоряжении	4400		-352 319,95	-700 073,59
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 050 165,92	-2 067 020,83
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 697 845,97	1 366 947,24
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
4600			-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
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		-18 512 258,09	41 484 630,45
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-581 719 847,94	-518 770 549,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	563 207 589,85	560 255 180,12
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	494 386 785,24
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	206 483 638,72
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	38 729 560,47
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	9 943 784,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	58 320 642,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	11 299 166,62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	3 010 530,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	94 327,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	18 127,09
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 740 306,14
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	416 815,43
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	12 498 042,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	2 036 687,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	942 100,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	14 054 320,92
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	2 355 261,75

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	63 033,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	31 301,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	3 858 194,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	717 867,38
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	17 508,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	99 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	69 630,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	12 132 963,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	868 822,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	854 208,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 735,00
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	765,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	63 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	32 474 754,70
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	16 342,92
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	900,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 406 760,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	279 431,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	14 964,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	3 065,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	177 682,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	2 494 223,68
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	370 178,30
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 500,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	5 974,44
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	6 772,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	1 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	24 266,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	89 350,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 355 569,65
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	503 209,74

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	2 406 601,32
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	45 921 454,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	10 312 412,17
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 274,27
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	50 782,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	3 115 464,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	192 166,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	8 831 410,26
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	1 492 590,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	110 040,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0182B6D30020AB8CAE454E96919956AC4A
 Владелец: Лахвич Наталья Геннадьевна
 Действителен: с 11.12.2019 по 11.12.2020
 Дата подписи: 13.07.2020 14:47:45

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 018FAD940020AB99A7440A380D04CC98D0
 Владелец: Селяева Ирина Васильевна
 Действителен: с 11.12.2019 по 11.12.2020
 Дата подписи: 13.07.2020 14:47:29

Селяева Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна),Руководитель(Лахвич Наталья Геннадьевна)