ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503723
	Дата	01.07.2021
Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника"	по ОКПО	01938599
Обособленное подразделение		
Учредитель: Пенезенская область	Глава по БК	855
Наименование бюджета	по ОКТМО	56701000
Периодичность: полугодовая, годовая		
Единица измерения: руб.	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		465 224 531,61	517 411 922,77
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	465 202 202,81	517 397 229,27
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	201 613,44	200 460,84
в том числе: *от операционной аренды*	0401	121	169 987,44	168 834,84
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 заимствованиям	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	424 281 640,33	467 490 127,89
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	3 532 364,92	4 440 270,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	29 639 951,30	24 672 755,60

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	389 791 680,62	437 185 533,20
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	46 678,06	-
по условным арендным платежам	0506	135	1 270 965,43	1 191 569,09
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	56 065,78	83 162,52
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	56 065,78	58 895,67
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
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	37 543 968,81	49 651 617,13
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	36 615 987,81	49 651 617,13
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	927 981,00	-
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	3 147 379,00	-
в том числе: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162	2 075 360,00	-
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	1 072 019,00	-
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		-28 464,55	-28 139,11
в том числе: *невыясненные поступления*	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-28 464,55	-28 139,11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		22 328,80	14 693,50
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	22 328,80	14 693,50
в том числе *основных средств*	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	22 328,80	14 693,50
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	22 328,80	14 693,50
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: *по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований 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		509 460 025,97	494 386 785,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	504 611 203,57	487 969 054,53
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	325 815 014,65	327 900 578,55
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	253 835 470,53	255 156 983,57
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	71 871 137,06	72 630 340,12
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	108 407,06	112 454,86
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	78 420 759,31	52 760 863,53
из них: *услуг связи*	2401	221	2 747 349,62	2 157 121,57
транспортных услуг	2402	222	20 928 140,66	14 534 729,50
коммунальных услуг	2403	223	20 691 300,26	17 351 683,51
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	67 179,34	63 033,63
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	14 357 367,53	4 607 363,26
прочих работ, услуг	2406	226	19 624 921,90	14 042 432,06
страхования	2407	227	4 500,00	4 500,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	36 902 923,25	34 196 219,78
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	34 660 706,80	32 491 097,62
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	7 511,25	900,15
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	2 139 505,20	1 704 222,01
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	95 200,00	-
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	4 112 565,94	3 083 797,10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов*	3101	291	3 816 072,00	3 045 583,98
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	260 371,24	12 746,50
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	1 200,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	36 122,70	24 266,62
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	59 359 940,42	70 027 595,57
в том числе: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341	53 035 107,38	56 235 141,18
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	40 036,00	50 782,80
мягкого инвентаря	3115	345	39 380,00	3 307 630,75
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 979 577,04	10 324 000,84
материальных запасов однократного применения	3117	349	265 840,00	110 040,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 848 822,40	6 417 730,71
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 848 822,40	6 417 730,71
в том числе: *основных средств*	3310	310	4 848 822,40	6 354 730,71
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 заимствованиям	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	-	-
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		44 235 494,36	-23 025 137,53
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-2 338 674,51	4 512 879,44
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		860 419,38	4 815 136,58
в том числе: *по возврату дебиторской задолженности прошлых лет*	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	860 419,38	4 815 136,58
по операциям с денежными обеспечениями	4300		11 719,42	50 062,81
в том числе: *возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений*	4310	510	-4 931,33	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	16 650,75	50 062,81
со средствами во временном распоряжении	4400		-3 210 813,31	-352 319,95
в том числе: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	4410	510	-4 264 409,84	-2 050 165,92
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 053 596,53	1 697 845,97
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		41 896 819,85	-18 512 258,09
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-542 903 022,31	-581 719 847,94
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	584 799 842,16	563 207 589,85
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	509 460 025,97
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	215 885 218,01
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	37 943 759,23
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	6 493,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	60 850 909,10
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	11 018 266,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1 960,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	92 348,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	16 058,61
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	2 429 770,20
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	317 579,42
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	19 245 959,16
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 682 181,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	78 752,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 302 253,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	255 303,03
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	814 233,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	15 370 210,05
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 870 548,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	67 179,34

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	18 357,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	13 144 699,19
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	1 194 310,76
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	333 814,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	16 946 740,77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	1 341 541,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 002 825,46
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 780,00
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	720,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	32 423 778,97
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	2 236 927,83
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	6 140,67
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0903	0000000000	1 370,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 777 308,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	321 428,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	39 179,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	1 588,81
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	95 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	81 805,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	3 095 187,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	632 554,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	6 526,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	191 724,64
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	68 646,60
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	15 953,70
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	20 169,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	97 410,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	4 477 822,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	273 590,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	37 325 466,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	15 709 640,99

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	40 036,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	39 380,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	5 293 372,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	686 204,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	265 840,00

Руководитель _____ (подпись) Марков В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Селяева Ирина Васильевна (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.