

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

01938530

855

56000000

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		3 298 989 415,02	2 349 122 506,01
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	3 298 929 071,02	2 348 958 660,01
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 040 395,74	923 773,81
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 040 395,74	923 773,81
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 920 378 854,69	1 994 151 113,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	83 518 933,27	118 294 049,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	44 600 943,73	40 218 631,00

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	1 788 589 642,42	1 833 401 219,17
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 838 967,54	320 002,34
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 830 367,73	1 917 211,11
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	351 626,92	779 520,33
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	351 499,81	759 586,76
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	127,11	19 933,57
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	1 086 776 338,34	341 114 794,85
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 086 441 074,34	341 114 794,85
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	335 264,00	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	290 381 855,33	11 991 229,73
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	288 381 855,33	10 798 229,73
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	2 000 000,00	1 193 000,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-1 772,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-1 772,00

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		60 344,00	163 846,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	60 344,00	163 846,00
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	60 344,00	163 846,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	60 344,00	163 846,00

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		3 407 213 937,95	2 387 688 091,93
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	2 948 768 446,98	2 116 832 112,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	1 778 940 964,60	1 258 438 173,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	1 390 716 913,69	967 276 784,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	54 200,00	137 837,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	387 459 090,28	290 362 532,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	710 760,63	661 019,46
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	203 475 654,19	202 286 938,46
из них:				
услуг связи	2401	221	2 414 442,37	2 773 829,48
транспортных услуг	2402	222	15 168 679,50	13 374 475,17
коммунальных услуг	2403	223	77 151 854,46	81 380 486,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	19 800,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	72 914 633,30	63 465 666,04
прочих работ, услуг	2406	226	35 799 464,56	41 226 169,38
страхования	2407	227	26 580,00	46 512,00

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	210 995 015,98	2 716 153,68
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	204 273 745,00	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	10 110,54	2 457,75
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	6 530 970,44	2 616 435,93
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	180 190,00	97 260,00
за счет прочих расходов	3100	290	47 730 053,75	42 999 368,72

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	46 906 498,10	42 305 384,57
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	712,56	29,53
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	152 102,18	245 434,11
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	35 026,93	387 413,85
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	508 379,43	61 106,66
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	127 334,55	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	707 626 758,46	610 391 477,88
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	590 483 957,71	527 681 292,07
<i>продуктов питания</i>	3112	342	43 546 178,85	55 910 120,80
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 680,00	23 400,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	615 406,40	3 203 534,14
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	49 093 867,93	3 892 468,92
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	23 857 917,57	19 651 491,95
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	27 750,00	29 170,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		458 445 490,97	270 855 979,55
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		458 445 490,97	270 855 979,55
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	457 538 213,37	269 717 783,59
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	907 277,60	1 138 195,96

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		108 224 522,93	38 565 585,92
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-12 603 195,55	8 332 358,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 477 869,32	7 634 686,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-9 384,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 477 869,32	7 644 070,93
со средствами во временном распоряжении	4400		-14 081 064,87	697 671,29
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-22 400 491,55	-18 744 927,91
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 319 426,68	19 442 599,20

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		95 621 327,38	46 897 944,14
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-3 427 123 912,20	-2 436 891 314,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	3 522 745 239,58	2 483 789 258,25

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	3 407 213 937,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	868 225 741,13
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	111 931 913,27
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	8 241 453,47
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	402 317 805,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	44 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	9 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	233 979 895,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	31 458 784,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	2 323 593,57
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	119 696 816,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	211 143,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	499 617,57
Услуги связи	9000	221	244	0113	0000000000	30 000,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 763 146,45
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	596 418,92
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	24 877,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	15 124 839,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	43 840,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	1 112 555,72
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	48 485 484,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	26 936 352,68

Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	617 461,79
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	19 868 727,11
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	277 688,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	45 595 738,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 303 652,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	120 826,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	4 748 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	341 607,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	71 410,54
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	346 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	297 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	230 426,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	22 818 485,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 210 281,14
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	38 339,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	10 445 914,72
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	26 580,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0113	0000000000	21 236,03
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	886 041,57
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	172 996 300,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	31 277 445,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	10 110,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	5 385 992,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	992 942,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	84 194,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	60 137,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	5 521,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	2 181,94
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	180 190,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	30 354 685,10

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	16 060 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	456 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	35 513,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	7 12,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	152 102,18
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	35 026,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	480 300,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	28 079,43
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	124 789,04
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	2 545,51
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	136 900,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	320 721 490,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	86 836 591,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	49 843 231,51
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	509 510 910,37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	44 366 621,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	17 829 369,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	18 777 057,14
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	43 491 988,98
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	54 189,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 680,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	200 335,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	381 055,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	34 016,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	22 892 044,93
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	1 829 823,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	24 372 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	514 227,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	21 418 538,99

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 365 514,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	419 637,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	27 750,00

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6E866964F55E3EAF9AA2596231473BD3115E2A0E
Владелец: **Фролова Ирина Владимировна**
Действителен: с 18.12.2020 по 18.03.2022
Дата подписи: 27.01.2021 11:48:58

Фролова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 61EFF5333680FA036A2080D2CF4ABF94EC0EC08D
Владелец: **Ксенофонтова Ольга Геннадьевна**
Действителен: с 17.12.2020 по 17.03.2022
Дата подписи: 27.01.2021 11:48:42

Ксенофонтова О.Г.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна),Руководитель(Фролова Ирина Владимировна)