

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
по ОКМО	56000000
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

Обособленное подразделение: Пензенская область

Учредитель: Бюджет Пензенской области

Наименование бюджета: Пензенская область

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100	100	174 159 958,17	175 389 176,52
в том числе:	0200	100	174 159 958,17	175 388 257,52
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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 средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	131 304 060,81	118 222 724,36
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	126 367 303,00	113 366 806,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 539 396,08	4 482 817,16

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	333 912,73	372 893,20
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	43 459,00	208,00
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	318,26
<b>в том числе:</b>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	318,26
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	42 855 897,36	57 165 214,90
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	42 855 897,36	57 165 214,90
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 национальных организаций и представителей иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<b>в том числе:</b>				
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 национальных организаций и представителей иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<b>в том числе:</b>				
невнятные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

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		919,00
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			919,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		919,00
в том числе				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		919,00
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		919,00
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		
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	82 545 639,66	81 246 558,12
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	62 665 568,04	61 062 055,64
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00	4 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 302 240,71	19 548 135,03
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	574 830,91	631 967,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 126 504,55	12 356 136,80
из них:				
услуг связи	2401	221	334 457,57	340 908,75
транспортных услуг	2402	222	1 312 462,00	1 347 340,00
коммунальных услуг	2403	223	6 484 071,60	6 467 426,77
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	57 000,00	40 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 026 844,40	1 621 096,08
прочих работ, услуг	2406	226	2 852 148,16	2 474 117,56
страхования	2407	227	59 520,82	65 247,64
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
	2	3	4	5
1				
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	521 365,08	182 987,76
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	218 688,00	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 448,76	
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	301 228,32	182 987,76
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	4 004 162,28	3 811 306,43

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 003 342,00	3 811 300,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	6,43
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	820,28	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
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	56 466 212,47	64 491 773,43
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	45 941 218,96	57 027 597,88
продуктов питания	3112	342	6 420 788,92	6 470 578,48
горюче-смазочных материалов	3113	343	15 268,00	14 240,00
строительных материалов	3114	344	989 594,23	196 279,62
мягкого инвентаря	3115	345	666 350,00	91 734,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 432 992,36	691 343,45
материальных запасов однократно примененя	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200	-	1 971 260,86	227 483,09
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300	-	1 971 260,86	227 483,09
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 971 260,86	227 483,09
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	-	-
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
<i>из них:</i>				

## 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>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3,99	-11 182,52
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-11 182,52
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3,99	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 162 804,28	-1 177 694,90
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 771 822,02	-2 483 214,13
<b>выбытие денежных средств во временном распоряжении</b>	4420	610	609 017,74	1 305 519,23
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600			
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			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	-	-	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-17 687 613,56	-14 261 808,31	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-181 071 723,06	-187 077 784,92	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	163 384 109,50	172 815 976,61	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики						Сумма
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	157 635 144,90	
в том числе:										
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000				50 084 298,72	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000				10 489 474,67	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000				597 605,50	
Зарботная плата	9000	211	111	0905	0000000000				1 494 189,15	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000				3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000				15 529 813,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000				3 105 389,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000				183 348,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0905	0000000000				483 689,48	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000				429 083,32	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000				126 012,31	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000				7 083,44	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0905	0000000000				12 651,84	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000				178 713,25	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000				155 744,32	
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000				1 242 462,00	



Транспортные услуги	9000	222	244	0905	0000000000	70 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	6 023 657,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	77 585,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	139 118,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0905	0000000000	243 710,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	57 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	907 393,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	28 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	18 882,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0905	0000000000	71 769,12
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	19 209,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 855 027,34
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	659 198,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	95 055,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0905	0000000000	36 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	186 858,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	55 546,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 974,82
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	218 688,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0905	0000000000	1 448,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	215 401,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	67 493,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 486,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0905	0000000000	14 597,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 987 517,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	15 825,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	820,28
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 657 325,86
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	304 991,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	7 044,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0905	0000000000	1 900.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	18 396 455.85
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	27 522 145.61
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 567.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0905	0000000000	20 050.50
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 080 525.12
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0905	0000000000	340 263.80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	15 268.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	784 744.23
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	129 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0905	0000000000	75 850.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	666 350.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	2 278 587.51
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	70 684.35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	42 389.50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0905	0000000000	41 331.00

Г.С.Хасаншин  
(расшифровка подписи)

Романова Е.В.  
(расшифровка подписи)

<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат:	651F273A7F288BAAC4F585A38BB7A978CE09D1DF
Владелец:	Хасаншин Гумар Сыраевич
Действителен:	с 16.10.2019 по 16.01.2021
Дата подписи:	13.07.2020 16:07:58
<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат:	7C62135C7CAE2ABF95D6F6D3367BFE0D17D40B4
Владелец:	Романова Елена Викторовна
Действителен:	с 11.12.2019 по 11.03.2021
Дата подписи:	17.07.2020 09:08:30

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

№ 15 " 07 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.07.2020  
 Главный бухгалтер(Романова Елена Викторовна),Руководитель(Хасаншин Гумар Сыраевич),Руководитель финансово-экономической службы(Фадеева Оксана Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тичушкин Алексей Владимирович)