

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: Пензенская область

Наименование бюджета: Бюджет Пензенской области

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
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего			354 766 545,83	354 758 526,83
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	257 868 276,20	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	249 398 934,10	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 733 997,90	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	732 683,80	
от компенсации затрат	0505	134	2 660,40	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 807,89	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 807,89	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	96 888 442,74	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	96 888 442,74	

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	3	8 019,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 019,00	
в том числе				
материальных запасов	1440	440	8 019,00	
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	8 019,00	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	3	349 834 352,68	
в том числе:	2200	200	349 059 691,32	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	182 953 107,51	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	137 762 157,75	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 400,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	43 909 463,12	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 275 086,64	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 085 656,66	
из них:				
услуг связи	2401	221	823 199,03	
транспортных услуг	2402	222	3 266 918,50	
коммунальных услуг	2403	223	12 282 971,95	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	96 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 199 936,01	
прочих работ, услуг	2406	226	6 331 583,53	
страхования	2407	227	85 047,64	
за счет социального обеспечения	2800	260	1 308 182,24	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	974 960,80	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	333 221,44	
за счет прочих расходов	3100	290	7 716 354,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
<i>в том числе:</i>	2	3			5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		7 686 348,40	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292		6,43	
законодательства о страховых взносах	3105	295		30 000,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3110	340		127 996 390,08	
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		109 460 855,14	
продуктов питания	3112	342		15 096 583,17	
горюче-смазочных материалов	3113	343		67 480,00	
строительных материалов	3114	344		654 324,58	
мягкого инвентаря	3115	345		91 734,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		2 625 413,19	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			774 661,36	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			774 661,36	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310		774 661,36	

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
<i>в том числе:</i>	2	3			5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-4 932 193,15	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			-9 548,58	
<i>в том числе:</i>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-11 182,52	
<i>в том числе:</i>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-11 182,52	
со средствами во временном распоряжении	4400			1 633,94	
<i>в том числе:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-3 088 590,63	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		3 090 224,57	
Изменение остатков средств - всего	5000			-4 941 741,73	
<i>в том числе:</i>					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-373 581 933,54	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		368 640 191,81	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	3	4	5	6	7	349 834 352,68
в том числе:		x	x	x	x		
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		105 955 252,94
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		25 152 549,86
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		2 068 988,29
Зарботная плата	9000	211	111	0905	0000000000		4 564 867,25
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		20 499,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000		5 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		34 298 217,81
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		7 509 067,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		653 718,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0905	0000000000		1 442 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		6 459,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		1 021 146,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000		183 690,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000		25 092,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0905	0000000000		45 156,95
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		234 697,80
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		588 501,23
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000		3 167 182,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000		99 736,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000		9 378 482,85
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		593 171,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000		1 693 031,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	0905	0000000000		618 286,21

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244		0902	0000000000	96 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243		0902	0000000000	1 073 884,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244		0901	0000000000	3 686 999,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244		0902	0000000000	464 356,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244		0903	0000000000	974 696,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112		0901	0000000000	103 690,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112		0902	0000000000	39 105,65
Прочие работы, услуги	9000	226	243		0902	0000000000	95 048,32
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0901	0000000000	3 451 119,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0902	0000000000	1 572 120,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0903	0000000000	91 474,78
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0905	0000000000	63 783,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244		0909	0000000000	915 241,34
Страхование	9000	227	244		0901	0000000000	77 974,00
Страхование	9000	227	244		0902	0000000000	7 073,64
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323		0902	0000000000	974 960,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		0901	0000000000	201 446,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		0902	0000000000	119 935,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		0903	0000000000	2 307,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111		0905	0000000000	6 262,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112		0901	0000000000	1 641,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112		0902	0000000000	843,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112		0905	0000000000	783,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851		0901	0000000000	7 500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851		0902	0000000000	168 623,40
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852		0902	0000000000	16 425,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852		0909	0000000000	1 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853		0909	0000000000	6,43
Другие экономические санкции	9000	295	853		0902	0000000000	30 000,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	9 707,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	692 477,84
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	72 475,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	61 407 837,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	46 562 039,81
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 291 033,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0905	0000000000	199 944,19
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	0901	0000000000	13 805 975,84
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0905	0000000000	1 290 607,33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	67 480,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	414 866,95
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	236 493,43
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0905	0000000000	2 964,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	91 734,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	1 761 010,73
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	257 166,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	587 285,56
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0905	0000000000	19 950,40

Руководитель

(подпись)

Г.С.Хасаншин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Романова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.