

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
0503723
01.01.2021
01938412
855
56701000
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

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				
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	277 050 993,46	257 868 276,20
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	262 280 752,07	249 398 934,10
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 289 377,18	7 733 997,90
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	9 402 451,67	732 683,80
от компенсации затрат	0505	134	78 412,54	2 660,40
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	13 483,89	1 807,89
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	13 483,89	1 807,89
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	97 316 256,88	96 888 442,74
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	97 316 256,88	96 888 442,74
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		9 451,00	8 019,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 451,00	8 019,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	9 451,00	8 019,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	9 451,00	8 019,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	177 121 604,39		182 953 107,51
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	133 574 868,50		137 762 157,75
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00		6 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	42 314 103,66		43 909 463,12
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 229 632,23		1 275 086,64
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 439 283,19		29 085 656,66
из них:					
услуг связи	2401	221	792 494,50		823 199,03
транспортных услуг	2402	222	3 276 365,00		3 266 918,50
коммунальных услуг	2403	223	12 167 557,00		12 282 971,95
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	114 000,00		96 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 280 669,81		6 199 936,01
прочих работ, услуг	2406	226	6 728 626,06		6 331 583,53
страхования	2407	227	79 570,82		85 047,64
за счет социального обеспечения	2800	260	14 859 026,35		1 308 182,24
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	13 580 292,72		974 960,80
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	361 382,81		-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	917 350,82		333 221,44
за счет прочих расходов	3100	290	6 493 327,41		7 716 354,83
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 482 301,00		7 686 348,40
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	820,28		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 206,13		30 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	115 580 149,00		127 996 390,08
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	95 610 600,49		109 460 855,14
продуктов питания	3112	342	12 405 662,14		15 096 583,17
горюче-смазочных материалов	3113	343	42 091,00		67 480,00
строительных материалов	3114	344	1 940 855,41		654 324,58
мягкого инвентаря	3115	345	950 350,00		91 734,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 630 589,96		2 625 413,19
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		13 236 605,18		774 661,36
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 236 605,18		774 661,36
в том числе:					
основных средств	3310	310	13 236 605,18		774 661,36

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-111 950,01		-11 182,52
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-111 954,00		-11 182,52
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3,99		
со средствами во временном распоряжении	4400		-541 472,07		1 633,94
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 550 121,34		-3 088 590,63
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 008 649,27		3 090 224,57
Изменение остатков средств - всего	5000		-18 313 611,79		-4 941 741,73
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-398 110 739,42		-373 581 933,54
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	379 797 127,63		368 640 191,81

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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			356 729 995,52
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	104 589 399,27
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	25 247 409,55
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 446 161,16
Заработная плата	9000	211	111	0905	0000000000	1 572 182,55
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	719 715,97
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	33 355 775,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	7 763 255,02
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	467 757,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0905	0000000000	509 961,49
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	217 354,20


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	873 102,37	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	326 115,81	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	17 762,21	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0905	0000000000	12 651,84	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	297 457,77	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	495 036,73	
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 206 365,00	
Транспортные услуги	9000	222	244	0905	0000000000	70 000,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	10 691 126,82	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	121 701,66	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	1 104 474,59	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0905	0000000000	250 253,93	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	114 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	5 203 205,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	112 492,97	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	884 202,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0905	0000000000	80 769,12	
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	19 209,28	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 024 928,07	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 557 528,68	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	98 249,80	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0905	0000000000	36 800,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	991 910,23	
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	75 596,00	
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 974,82	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	13 580 292,72	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	126 637,34	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0905	0000000000	234 745,47	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	628 825,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	179 060,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	5 824,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0905	0000000000	101 389,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 909,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0905	0000000000	341,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	6 434 301,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	25 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	23 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	820,28
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	10 206,13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	10 894 391,79
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	759 877,00
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 основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	1 573 392,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	60 526 714,71
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	33 777 492,28
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 286 343,00
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	12 065 398,34
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0905	0000000000	340 263,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	42 091,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1 095 492,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	593 517,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	175 995,43
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0905	0000000000	75 850,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	773 850,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	176 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	4 262 685,51
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	234 094,35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	92 479,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0905	0000000000	41 331,00

Руководитель



(подпись)
Маркелов Э.В.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)
Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела



(подпись)
Романова Е.В.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.