

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Земетчинская районная больница"

Учредитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Глава по БК
по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Коды		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		
Поступления по текущим операциям - всего	3	4	5	6
в том числе:	0100	58 768 355,56	46 767 991,12	
по доходам от собственности	0200	100	58 768 355,56	46 767 167,52
в том числе:	0400	120	37 224,00	34 272,00
от операционной аренды	0401	121	37 224,00	
от финансовой аренды	0402	122		34 272,00
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 средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	53 216 735,00	45 463 794,63
в том числе:	0501	131	5 069 628,94	5 796 180,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 680 015,81	3 114 494,46

КОДЫ	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКТО	01938783
по БК	855
по ОКТМО	56623151
по ОКЕИ	383

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 проведению обязательного медицинского страхования	0503	132	46 333 299,32	36 517 926,57
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	133 790,93	35 193,60
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 521 748,56	1 280 880,89
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 521 748,56	1 280 880,89
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-7 352,00	-11 780,00
в том числе:				
невывященные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-7 352,00	-11 780,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	823,60
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			823,60
в том числе					
основных средств	1410	410			-
нематериальных активов	1420	420			-
непроездных активов	1430	430			-
материальных запасов	1440	440			823,60
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			-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			823,60
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 бюджетам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			-
по предоставленным займам бюджетам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			-
по предоставленным займам бюджетам иным нефинансовым организациям	1634	644			-
по предоставленным займам бюджетам иным финансовым организациям	1635	645			-
по предоставленным займам бюджетам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			-
по предоставленным займам бюджетам физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647			-
Поступления от финансовых операций - всего	1800				-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200		55 451 686,40	48 457 944,47
в том числе:	2200	200		55 424 644,86	48 192 449,64
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		44 005 716,73	39 664 495,21
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		34 566 280,77	30 612 750,40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		27 800,00	19 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		9 223 625,01	8 812 746,18
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		188 010,95	219 598,63
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		5 451 201,82	4 370 863,33
из них:					
услуг связи	2401	221		239 906,60	371 872,34
транспортовых услуг	2402	222		-	-
коммунальных услуг	2403	223		4 067 852,62	2 968 743,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		-	-
прочих работ, услуг	2405	225		136 025,10	281 449,40
страхования	2406	226		984 301,87	745 686,43
	2407	227		24 115,63	3 111,70
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 организации	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	1				5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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:	2702	252	-	-	
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-	
за счет социального обеспечения	2800	260	2 264 030,64	33 302,84	
из них:	2802	262	-	-	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	2 167 285,74	-	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками	2804	264	-	-	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	96 744,90	33 302,84	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	
за счет операций с активами	2900	270	-	-	
из них:	2901	273	-	-	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	3000	280	-	-	
в том числе:	3001	281	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 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	600 172,15	494 870,82	

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 6

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	185 444,02	319 962,36
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	424,06
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	69 194,80	8 528,29
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	271 539,46	143 935,67
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3106	296	4 219,50	3 425,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	69 774,37	8 595,44
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3108	298	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
в том числе:	3110	340	3 103 523,52	3 638 917,44
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 756 671,10	2 238 983,66
продуктов питания	3112	342	356 985,39	357 557,39
горюче-смазочных материалов	3113	343	528 682,08	604 695,99
строительных материалов	3114	344	6 789,40	30 354,01
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	100 461,06	-
материальных запасов однократного применения	3116	346	353 374,49	406 206,39
Выбытия по инвентичионным операциям - всего	3117	349	630,00	1 120,00
в том числе:	3200		27 041,54	265 494,83
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3300		27 041,54	265 494,83
основных средств				
нематериальных активов	3310	310	27 041,54	265 494,83
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	-	-
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам/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 организациями	3434	544	-	-
иным финансовым организациями	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 естественным привлеченным займам	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				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-3 316 669,16	1 689 953,35
в том числе:	4100		583 010,66	-251 956,73
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		747 075,95	32 480,17
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-1 769,25
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	747 075,95	34 249,42
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-164 065,29	-284 436,90
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-253 287,72	-401 456,35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	89 222,43	117 019,45
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510			-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			-	-
Изменение остатков средств - всего	5000				-2 733 658,50	1 437 996,62
В том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-61 805 726,05	-51 663 624,89
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			59 072 067,55	53 101 621,51
за счет курсовой разницы	5030	171			-	-

ф. 0503723 с. 8

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	Х	Х	Х	Х	55 451 686,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	6 631 574,29
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	25 129 942,89
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	300 244,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0909	0000000000	2 504 519,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0902	0000000000	27 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	1 508 731,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	6 856 702,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	101 826,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	213	119	0909	0000000000	756 364,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	53 418,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	129 031,46
Услуги связи	9000	214	112	0903	0000000000	5 561,30
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	86 249,17
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	141 804,27
Коммунальные услуги	9000	221	244	0903	0000000000	11 853,16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	119 742,27

Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 265 787,76
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	2 487 214,95
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	195 107,64
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	90 025,10
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	72 390,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	201 273,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	597 262,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	17 278,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	96 097,50
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	24 115,63
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 167 285,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	12 300,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	78 854,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	5 589,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	46 251,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	128 459,76
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	7 405,07
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 328,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	69 194,80
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	50 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	221 539,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	4 219,50
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	69 774,37
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	27 041,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	867 968,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	760 299,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	128 403,05
Увеличение стоимости продовольствия	9000	342	244	0901	0000000000	366 935,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	43 059,80

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	466 622,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	6 769,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	16 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	345	244	0902	0000000000	83 611,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	9 867,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	49 920,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	293 586,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	630,00

Руководитель


(подпись)

Панюхин Илья Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Фомина Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

" 01 " 20 20 г.