

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Земетчинская районная больница"

Учредитель: Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование бюджета: Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2020	
01938783	
855	
56623151	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2			3
Код строки	Код по КОСГУ	Код по ОКЕИ	2019	2020	2019
Поступления по текущим операциям - всего					
0100	0200	100	113 467 213,54	113 465 922,44	-
в том числе:					
по доходам от собственности					
0400	0400	120	68 544,00	-	-
в том числе:					
от операционной аренды					
0401	0401	121	68 544,00	-	-
от финансовой аренды					
0402	0402	122	-	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами					
0403	0403	123	-	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств					
0404	0404	124	-	-	-
по процентам по предоставленным займам					
0405	0405	125	-	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам					
0406	0406	126	-	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования					
0407	0407	127	-	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации					
0408	0408	128	-	-	-
от иных доходов от собственности					
0409	0409	129	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					
0500	0500	130	105 759 184,90	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
0501	0501	131	11 323 906,66	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
0502	0502	131	6 158 733,40	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	87 989 389,74		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-		
от компенсации затрат	0505	134	-		
по условным арендным платежам	0506	135	287 155,10		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	135 950,00		
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-		
от страховых возмещений	0603	143	55 950,00		
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-		
от прочих доходов от сумм принудительно изъятых	0605	145	80 000,00		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 516 746,54		
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 516 746,54		
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		-14 503,00		
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181	-		
иные доходы	1202	189	-14 503,00		

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвещиционных операций - всего	1300		1 291,10	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 291,10	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 291,10	-
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	1 291,10	-
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 финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	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

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				
	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	90 334 179,51		
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	69 714 694,51		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	54 500,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 052 282,12		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	512 702,88		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 006 800,48		
из них:					
услуге связи	2401	221	826 739,98		
транспортных услуг	2402	222	-		
коммунальных услуг	2403	223	4 571 979,32		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	925 827,40		
прочих работ, услуг	2406	226	2 661 924,41		
справок	2407	227	20 329,37		
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 организациями 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	2	3	4	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:					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	176 056,57	-	-
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	-	-	-
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	176 056,57	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-	-
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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	1 071 386,97	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	2	3	4	5
						За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291			608 692,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292			1 424,06	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293			103 802,47	-
за счет уплаты других экономических санкций по договорам обязательств		3104	294			-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295			250 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296			3 425,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297			104 043,44	-
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			12 025 209,94	-
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341			8 104 980,94	-
продуктов питания		3112	342			1 481 213,63	-
оруже-смазочных материалов		3113	343			1 445 834,43	-
строительных материалов		3114	344			88 318,01	-
мягкого инвентаря		3115	345			30 000,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346			844 742,93	-
материальных запасов операционного применения		3117	349			30 120,00	-
Выбытия по инвентурным операциям - всего		3200				4 079 196,85	-
В том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:		3300				4 079 196,85	-
в том числе:							
основных средств		3310	310			4 040 234,61	-
нематериальных активов		3320	320			-	-
неприсвоенных 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			38 962,24	-
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/заванциям		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
иными нефинансовыми организациями	3434	544	-	-
иными финансовыми организациями	3435	545	-	-
некоммерческими организациями 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 внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	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	4000		3 225 616,78	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступившим и выбывшим	4100		-5 043,09	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		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	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		-37 523,26	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-714 392,63	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	676 869,37	-
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		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610	-	-
<i>получение денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		3 220 573,69	-
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-122 796 511,85	-
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	126 017 085,54	-
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	116 692 830,32	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	14 111 075,00	
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	54 724 232,37	
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	815 328,49	
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	64 058,65	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	6 100,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	48 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 224 235,46	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	15 545 960,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	262 740,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	19 345,72	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	153 524,22	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	348 780,57	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	10 398,09	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	95 308,08	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	723 265,06	

Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	8 146,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	301 804,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 554 438,85
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	2 623 506,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	92 230,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	269 431,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	656 395,59
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	22 050,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	272 136,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	1 080,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	33 895,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	162 448,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 354 550,41
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	23 595,11
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	792 188,62
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	10 429,37
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	9 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	38 962,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	18 805,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	152 250,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	209 394,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	340 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	39 298,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	1 424,06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	95 274,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	8 528,29
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	30 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	220 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	3 425,00

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	104 043,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	297 843,32
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 669 747,51
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	72 643,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 409 647,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	6 143 106,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	341 834,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	210 392,02
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 481 213,63
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	237 731,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 128 093,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	30 010,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	33 392,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	396,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	54 386,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	144,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	16 464,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	11 838,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	1 698,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	34 092,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	319 975,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	490 609,87
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	66,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	30 120,00

Руководитель



(подпись)

Панохин Илья Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Фомина Вера Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 01 " _____ 20 12 г.