

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Земетчинская районная больница"

Форма по ОКУД

КОДЫ  
0503723

Дата

01.01.2021

Учредитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

по ОКТО

01938783

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Глава по БК

855

Единица измерения: руб.

по ОКТМО

56623151

по ОКЕИ

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
в том числе:	0100		166 871 982,24	113 487 213,54
по доходам от собственности	0200	100	166 862 252,24	113 485 922,44
в том числе:	0400	120	74 448,00	68 544,00
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0401	121	74 448,00	68 544,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:	0500	130	119 626 348,88	105 759 184,80
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	0501	131	8 375 969,62	11 323 906,66
	0502	131	4 341 197,55	6 158 733,40

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 2

1	2	3	4	5
Наименование показателя	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	106 505 269,43	87 989 389,74
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (бесплатно)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	27 488,00	-
по условиям аренды платежей	0506	135	376 424,28	287 155,10
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	22 800,00	135 980,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	22 800,00	55 950,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	23 421 079,69	80 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	23 421 079,69	7 516 746,54
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
управления и организации государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
правительства иностранных государств, международных финансовых организаций и по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	23 725 584,67	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	23 725 584,67	-
управления и организации государственного сектора	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
в том числе:	1200		-8 009,00	-14 503,00
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-8 009,00	-14 503,00

Наименование показателя	1			За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
	Код строки	2	3				
<b>Реализация оборотных активов</b>							
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1203	440					
в том числе:	1300			9 730,00			1 291,10
от реализации нефинансовых активов:							
в том числе	1400	400		9 730,00			1 291,10
основных средства							
нематериальных активов	1410	410					
непроизведенных активов	1420	420					
материальных запасов	1430	430					
в том числе:	1440	440		9 730,00			1 291,10
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
продуктов питания	1441	441					
горюче-смазочных материалов	1442	442					
строительных материалов	1443	443					
магнито инвентаря	1444	444					
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445					
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		9 730,00			1 291,10
от реализации финансовых активов:	1449	449					
в том числе:	1600	600					
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 организациям	1634	644					
по предоставленным займам 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:	1900	700					
от осуществления заимствований							
из них:	1910	710					
по привлечению заимствований в рублях							

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		За отчетный период	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
В том числе:	2100		162 136 164,10	116 692 830,32
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	134 430 448,01	112 613 633,47
из них:	2300	210	98 027 253,87	90 334 179,51
за счет заработной платы				
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	75 144 004,50	69 714 694,51
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	39 800,00	54 500,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	22 354 077,62	20 052 282,12
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	489 371,75	512 702,88
из них:	2400	220	12 577 337,50	9 006 800,48
услуге связи				
транспортных услуг	2401	221	888 342,69	826 739,98
коммунальных услуг	2402	222		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и дружек обремененных природных объектов)	2403	223	6 122 235,94	4 571 979,32
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	1 868 003,45	925 827,40
страхования	2406	226	3 656 882,12	2 661 924,41
арендной платы за пользование земельными участками и дружками обремененными природными объектами	2407	227	41 873,30	20 329,37
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229		
из них:	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
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	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	2	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24В	-	-	-
из них:	2700	250	-	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет социальных международных организаций	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	4 463 087,33	-	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	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанявшимися бывшими работниками в натуральной форме	2804	264	4 076 385,88	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	-	-	-
из них:	2807	267	386 701,45	-	176 056,57
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
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	-	-	-
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 финансовым 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	1 457 565,24	-	1 071 386,97

Наименование показателя

ф. 0503723 С. 6

1	2	3	4	5
в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	388 294,16	608 892,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 762,50	1 424,06
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	130 424,23	103 802,47
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	764 839,48	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	4 219,50	250 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	168 025,37	3 425,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	-	104 043,44
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
в том числе:	3110	340	17 905 204,07	12 025 209,94
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	11 331 197,55	8 104 980,94
оборудованье питания	3112	342	1 968 914,51	1 481 213,63
строительных материалов	3113	343	1 818 828,25	1 445 834,43
мягкого инвентаря	3114	344	140 922,40	88 318,01
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	953 399,06	30 000,00
материальных запасов однократного применения	3116	346	1 691 372,30	844 742,93
<b>Выбытия по инвентизионным операциям - всего</b>	3117	349	630,00	30 120,00
в том числе:	3200		27 705 716,09	4 079 196,85
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3300		27 705 716,09	4 079 196,85
основных средств				
нематериальных активов	3310	310	27 064 316,62	4 040 234,61
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	641 399,47	38 962,24
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам/займованным	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

ф. 0503723 с. 7

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
иным нефинансовым организациями	2	544	-	-
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545	-	-
физическим лицам	3436	546	-	-
<b>Выплаты по финансовым операциям - всего</b>	<b>3437</b>	<b>547</b>	-	-
В том числе:	3600		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным заемствованиям в рублях	3900		-	-
<b>Иные выплаты - всего</b>			-	-
из них:			-	-

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам</b>	4000		-4 735 818,14	3 225 616,78	
В том числе:	4100		895 852,44	-5 043,09	
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 операциям с денежными средствами	4220	610	747 075,95	34 249,42	
в том числе:	4300		-	-	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-	
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-	
со средствами во временном распоряжении	4400		148 776,49	-37 523,26	
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-384 467,67	-714 392,63	
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	533 244,16	676 869,37	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении активами - всего</b>	4600		-	-	
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4630		610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640		510	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		610	-	-
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-3 839 965,70	3 220 573,69
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	-178 147 679,58	-122 796 511,85
за счет курсовой разницы	5030		171	174 307 713,88	128 017 085,54
				-	-

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	3	4	5	6	7
в том числе:			x	x	x	x	
Зарботная плата		9000	211	111	0901		162 136 164,10
Зарботная плата		9000	211	111	0902		12 733 667,81
Зарботная плата		9000	211	111	0903		50 779 425,34
Зарботная плата		9000	211	111	0909		619 567,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0901		11 011 343,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0902		8 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0901		31 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0902		3 708 580,88
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0903		15 124 016,79
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0909		191 914,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112	0901		3 329 565,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112	0902		139 877,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112	0903		337 200,21
Услуги связи		9000	221	244	0901		12 293,60
Услуги связи		9000	221	244	0902		150 000,00
Услуги связи		9000	221	244	0903		713 342,69
Коммунальные услуги		9000	223	244	0113		25 000,00
Коммунальные услуги		9000	223	244	0901		221 061,15
Коммунальные услуги		9000	223	244	0902		2 288 190,02
Коммунальные услуги		9000	223	244	0901		3 325 218,77





Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	6 637 869,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 330 168,01
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	832 249,65
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	341	244	0909	0000000000	530 850,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	342	244	0901	0000000000	1 968 914,51
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113	0000000000	4 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	243 645,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 483 617,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	49 992,30
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	37 573,04
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	13 874,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	32 140,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	0902	0000000000	94 908,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	537 550,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	133 449,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	282 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	56 132,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	820 289,07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	806 726,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	8 224,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	349	244	0902	0000000000	630,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02C030C000A0AC76A8A94951A148E8A322  
 Владелец: Доброхотов, Дмитрий Викторович  
 Действителен: с 13.01.2021 по 13.01.2022  
 Дата подписи: 18.01.2021 09:19:53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02239A29131FE60CA2E8119D07851A8D15  
 Владелец: Фомина Вера Алексеевна  
 Действителен: с 06.10.2020 по 06.10.2021  
 Дата подписи: 18.01.2021 09:19:43

Руководитель

Доброхотов Дмитрий Викторович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомина Вера Алексеевна  
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

2022 г.