

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2024
по ОКПО	05342917
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

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	0100		586 815 529,37	537 097 232,42
в том числе:	0200	100	586 789 419,37	537 048 332,42
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	584 988 776,95	535 252 339,93
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	369 819 157,67	325 720 429,37

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	214 458 668,55	209 152 876,72
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	466 923,71	333 000,83
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	48 054,68	46 033,01
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	195 972,34	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	1 588,59	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	1 588,59	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	1 799 053,83	1 795 992,49
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 799 053,83	1 795 992,49

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		26 110,00	48 900,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	26 110,00	48 900,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	26 110,00	48 900,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	26 110,00	48 900,00

2. ВЫБИТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		579 811 327,99	448 426 254,60
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	520 219 952,85	434 526 293,62
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	386 828 891,82	339 130 461,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	299 959 601,64	263 870 158,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	2 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	84 998 206,62	75 258 203,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 869 283,56	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 774 416,03	20 592 516,49
из них:				
услуг связи	2401	221	2 943 158,72	2 925 016,79
транспортных услуг	2402	222	261 600,00	107 300,00
коммунальных услуг	2403	223	6 062 100,97	5 900 417,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 724 182,40	1 312 806,19
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 984 022,43	4 181 908,80
прочих работ, услуг	2406	226	6 781 745,76	6 165 067,63
страхования	2407	227	17 605,75	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 904 142,51	1 548 982,30
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	15 009,42	912,45
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 840 133,09	1 500 469,85
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	49 000,00	47 600,00
за счет прочих расходов	3100	290	418 275,45	374 627,61

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	377 268,00	372 794,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1 302,76	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	386,03	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	39 318,66	1 833,61
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	108 294 227,04	72 879 705,34
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	62 518 846,74	39 750 011,53
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	317 438,87	299 540,17
<i>строительных материалов</i>	3114	344	5 152 832,81	2 882 059,53
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	870,00	150,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	40 299 780,72	29 947 053,11
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	4 457,90	891,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		59 591 375,14	13 899 960,98
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		59 591 375,14	13 899 960,98
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	59 591 375,14	13 899 960,98

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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 относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-7 004 201,38	-88 670 977,82
в том числе:	4100		-152 745,79	-509 070,42
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	32 580,93
в том числе:				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	32 580,93
со средствами во временном распоряжении	4400		-152 745,79	-541 651,35
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 508 795,30	-1 163 431,10
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 356 049,51	621 779,75
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-7 156 947,17	-89 180 048,24
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 246 403 236,03	-1 146 989 902,26
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 239 246 288,86	1 057 809 854,02

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	x	x	579 811 327,99
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	299 959 601,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	84 998 206,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	1 869 283,56
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	2 943 158,72
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	261 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	541 415,21
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	5 520 685,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	1 724 182,40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	4 984 022,43
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	155 841,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	6 283 879,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	342 024,84
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	17 605,75
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	15 009,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 840 133,09
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	49 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	358 006,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	19 262,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	1 302,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	386,03
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	39 318,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	59 591 375,14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	62 518 846,74
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	317 438,87
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	5 152 832,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	870,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	40 299 780,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	4 457,90

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0BAF9523D3991CABB5AEC0536BC00CE3
Владелец: **БЛАЩУК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА**
Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024
Дата подписи: 11.07.2024 08:08:30

(подпись)

Руководитель

Блащук Е.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 025EEBBD0065B007B44D645FFB0953D554
Владелец: **Мельникова Надежда Аркадьевна**
Действителен: с 21.08.2023 по 28.04.2038
Дата подписи: 11.07.2024 08:07:41

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Мельникова Н.А.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 025EEBBD0065B007B44D645FFB0953D554, Действителен: с 21.08.2023 по 28.04.2038),Руководитель(БЛАЩУК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 0BAF9523D3991CABB5AEC0536BC00CE3, Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024)