

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2025 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	01.07.2025
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	0100		650 458 571,35	586 815 529,37
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	650 458 571,35	586 789 419,37
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	647 877 227,41	584 988 776,95
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	422 981 223,54	369 819 157,67

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	223 994 130,33	214 458 668,55
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	853 419,24	466 923,71
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	48 454,30	48 054,68
<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	2 581 343,94	1 799 053,83
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 581 343,94	1 799 053,83

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		627 772 163,73	579 811 327,99
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	588 094 120,58	520 219 952,85
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	453 788 289,20	386 828 891,82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	350 549 921,95	299 959 601,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 000,00	1 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	100 587 785,00	84 998 206,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 648 582,25	1 869 283,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 095 196,99	22 774 416,03
из них:				
услуг связи	2401	221	2 964 200,65	2 943 158,72
транспортных услуг	2402	222	190 000,00	261 600,00
коммунальных услуг	2403	223	6 263 455,42	6 062 100,97
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 890 165,62	1 724 182,40
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 339 905,26	4 984 022,43
прочих работ, услуг	2406	226	9 429 720,75	6 781 745,76
страхования	2407	227	17 749,29	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	1 786 094,81	1 904 142,51
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	4 343,22	15 009,42
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 781 751,59	1 840 133,09
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	49 000,00
за счет прочих расходов	3100	290	465 955,98	418 275,45

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	407 898,00	377 268,00
<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	8 057,98	39 318,66
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	50 000,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	103 958 583,60	108 294 227,04
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	78 402 839,33	62 518 846,74
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	307 482,42	317 438,87
<i>строительных материалов</i>	3114	344	3 051 317,96	5 152 832,81
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	69 500,00	870,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	22 126 003,89	40 299 780,72
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 440,00	4 457,90
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		39 678 043,15	59 591 375,14
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		39 678 043,15	59 591 375,14
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	39 678 043,15	59 591 375,14

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	4000		-22 686 407,62	-7 004 201,38
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-	-152 745,79
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-152 745,79
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-2 077 420,00	-2 508 795,30
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	2 077 420,00	2 356 049,51
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		-22 686 407,62	-7 156 947,17
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 355 180 728,37	-1 246 403 236,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 332 494 320,75	1 239 246 288,86

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	627 772 163,73
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	350 549 921,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	100 587 785,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	2 648 582,25
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	2 964 200,65
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	190 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	212 358,12
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	6 051 097,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	1 890 165,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	7 339 905,26
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	169 284,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	8 121 687,63
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0902	0000000000	171 012,42
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0909	0000000000	967 735,80
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	17 749,29
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	4 343,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 781 751,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	396 684,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	11 214,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	8 057,98

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	39 678 043,15
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	78 402 839,33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	307 482,42
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	3 051 317,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	69 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	22 126 003,89
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	1 440,00

Руководитель



(подпись)

Блащук Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Мельникова Н.А.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2025 г.