

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01938524
Глава по БК	855
по ОКТМО	56701000
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		432,766,237.11	364,241,677.72
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	432,766,237.11	364,164,907.72
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	29,046.21	58,092.42
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	29,046.21	58,092.42
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	433,788,940.36	364,790,678.62
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	395,858,625.62	333,135,213.84
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	35,815,423.48	30,592,259.15

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	943,717.10	270,124.33
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1,141,305.38	758,680.62
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	29,868.78	34,400.68
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	3,440.10	576.28
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	3,440.10	576.28
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,495,846.44	1,474,041.40
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,495,846.44	1,474,041.40
по иным текущим поступлениям	1200		-2,551,036.00	-2,158,481.00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-2,551,036.00	-2,158,481.00

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		-	76,770.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	76,770.00
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	76,770.00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	76,770.00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		347,034,081.21	300,588,448.96
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	338,069,580.50	297,040,825.91
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	246,377,460.22	219,889,288.29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	189,888,695.98	169,528,416.43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1,400.00	2,300.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	55,966,261.14	50,085,067.46
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	521,103.10	273,504.40
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	32,036,268.78	28,665,733.36
из них:				
услуг связи	2401	221	772,273.76	667,686.96
транспортных услуг	2402	222	2,084,536.00	2,119,858.50
коммунальных услуг	2403	223	11,599,679.64	10,986,410.52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	569,296.76	621,604.47
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9,923,137.52	8,139,426.27
прочих работ, услуг	2406	226	7,087,345.10	6,130,746.64

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	1,589,491.35	1,490,326.89
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	707,618.00	710,827.33
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	5,971.68	1,571.82
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	780,701.67	713,927.74
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	95,200.00	64,000.00
за счет прочих расходов	3100	290	2,240,349.28	2,388,382.00

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	2,235,674.00	2,383,382.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	175.28	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	5,000.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	4,500.00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	55,826,010.87	44,607,095.37
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	15,445,547.61	14,063,569.98
<i>продуктов питания</i>	3112	342	31,326,607.86	25,409,639.91
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	11,200.00	20,700.00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1,668,859.05	1,785,704.28
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	2,297,231.12	333,930.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5,041,234.23	2,993,551.20
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	35,331.00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8,964,500.71	3,547,623.05
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8,964,500.71	3,547,623.05
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8,815,184.51	3,487,683.05
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	149,316.20	59,940.00

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		-85,732,155.90	-63,653,228.76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-80,965.16	-2,238,115.33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-13,174.52	-22,264.18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-13,174.92	-23,025.18
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.40	761.00
со средствами во временном распоряжении	4400		-67,790.64	-2,215,851.15
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-15,290,069.52	-12,844,293.39
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	15,222,278.88	10,628,442.24
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		-85,813,121.06	-65,891,344.09
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-479,032,329.97	-409,200,678.49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	393,219,208.91	343,309,334.40

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	347,034,081.21
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	158,221,791.79
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	19,571,610.70
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	6,534,488.83
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	5,560,804.66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	1,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	46,983,141.40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5,561,331.90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1,844,210.30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1,577,577.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	470,009.40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	48,297.20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	2,796.50
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	749,415.86
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	22,857.90
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	1,661,893.00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	373,093.00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	49,550.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1,860,909.31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	62,491.20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	8,475,404.10
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	1,200,875.03

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	569,296.76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	8,642,276.02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	55,500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	1,219,500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	5,861.50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	33,043.96
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4,640,603.14
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	892,980.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1,520,718.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	149,316.20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	707,618.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	5,971.68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	701,807.34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	59,649.09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	19,245.24
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	95,200.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2,157,980.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	64,474.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	13,220.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	175.28
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	4,500.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	8,739,934.51
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	75,250.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	14,726,827.61
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	718,720.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	30,824,465.15
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0903	0000000000	502,142.71
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	11,200.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1,668,859.05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	2,297,231.12

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	4,547,344.23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	181,770.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	312,120.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	35,331.00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D090E56C0E128867282ABC93ED07487
Владелец: **Митрошина Светлана Юрьевна**
Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025
Дата подписи: 12.07.2024 14:17:55

(подпись)

Митрошина С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D090E56C0E128867282ABC93ED07487
Владелец: **Митрошина Светлана Юрьевна**
Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025
Дата подписи: 12.07.2024 14:16:27

Чернова Е.С.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2024
Главный бухгалтер(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1D090E56C0E128867282ABC93ED07487, Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1D090E56C0E128867282ABC93ED07487, Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025),Руководитель финансово-экономической службы(ПЕРВУШКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 00DB093C83AB9667B0461CAE2BC8AFCF1F, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)