

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938524
Глава по БК	855
по ОКТМО	56701000
по ОКЕИ	383

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>			299 740 746,72	275 130 523,29
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	299 740 746,72	275 129 599,89
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	58 092,42	70 302,83
от финансовой аренды	0401	121	58 092,42	70 302,83
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	-	-
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	301 348 525,73	271 169 378,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	242 424 624,38	236 235 441,60
	0502	131	33 732 980,98	32 934 820,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	5		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	23 946 680,85		1 290 000,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-		-
от компенсации затрат	0505	134	1 208 418,89		668 493,00
по условным арендным платежам	0506	135	35 820,63		40 623,25
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	15 567,07		100 440,80
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	15 567,07		100 440,80
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-		-
от страховых возмещений	0603	143	-		-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	779 304,17		5 287 456,28
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	779 304,17		5 287 456,28
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		-2 460 742,67		-1 497 978,33
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	-		-
иные доходы	1202	189	-2 460 742,67		-1 497 978,33

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			923,40
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	923,40
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	923,40
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	-	923,40
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным 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:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		267 326 525,82	254 430 924,13
в том числе:	2200	200	264 397 138,17	250 390 996,15
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	196 292 683,79	189 584 125,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	146 331 758,79	146 327 148,80
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 500,00	3 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	49 767 830,70	43 073 773,65
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	191 594,30	180 003,43
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 665 304,67	21 759 276,78
из них:				
услуг связи	2401	221	594 845,86	639 589,03
транспортных услуг	2402	222	1 752 189,50	1 996 216,50
коммунальных услуг	2403	223	10 704 609,94	9 978 711,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	99 371,60	95 082,15
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 583 991,41	5 377 116,71
прочих работ, услуг	2406	226	3 930 296,36	3 672 560,65
страхования	2407	227	-	-
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 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	969 702,49	1 278 277,27
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	277 252,17	734 063,64
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 261,68	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	625 388,64	544 213,63
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	65 800,00	-
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 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	3 918 543,31	2 774 607,39

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
	4	5				
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам						
за счет уплаты других экономических санкций						
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам						
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям						
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам						
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям						
за счет приобретения товаров и материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
продуктов питания						
горюче-смазочных материалов						
строительных материалов						
мягкого инвентаря						
прочих оборотных запасов (материалов)						
материальных запасов однократного применения						
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>						
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств						
нематериальных активов						
непроизведенных активов						
материальных запасов						
в том числе:						
прочих запасов						
материальных запасов для целей капитальных вложений						
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений						
на приобретение финансовых активов:						
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
акций и иных финансовых инструментов						
по предоставленным займам						
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации						
государственным (муниципальным) автономным учреждениям						
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора						

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

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000	3	-32 414 220,90	-20 699 599,16	-20 699 599,16	-20 699 599,16
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-1 241 403,41	-2 801 435,87	-2 801 435,87	-2 801 435,87
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		31 740,33	300 409,44	300 409,44	300 409,44
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 514,80	-223,92	-223,92	-223,92
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	34 255,13	300 633,36	300 633,36	300 633,36
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		-1 273 143,74	-3 101 845,31	-3 101 845,31	-3 101 845,31
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 855 987,87	-10 357 060,11	-10 357 060,11	-10 357 060,11
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	9 582 844,13	7 255 214,80	7 255 214,80	7 255 214,80
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 остатками - всего</b>	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
			2	3	
1			4	5	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-33 655 624,31	-23 501 035,03	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-352 733 503,03	-331 084 371,02	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	319 077 878,72	307 583 335,99	
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	
1							
Расходы, всего	9000	3	4	5	6	7	
в том числе:		x	x	x	x		267 326 525,82
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		121 848 078,24
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		14 370 021,22
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		4 961 152,05
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		5 152 507,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		41 794 627,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		4 582 549,82
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		1 694 898,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		1 695 755,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		191 594,30
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		594 845,86
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000		1 752 189,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000		2 042 144,13
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		148 048,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000		1 172 783,10
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000		80 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000		343,64
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000		5 153 422,92
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000		200 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000		1 631 245,20



Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	276 622,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	99 371,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	5 442 827,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	141 163,75
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	126 522,67
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0901	0000000000	25 954,98
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	206 542,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	3 270 427,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	300 849,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	184 675,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	277 252,17
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	1 261,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	537 647,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	56 584,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	26 877,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	4 279,84
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	65 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 695 169,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	600 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	20 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	192,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	1,84
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	2 520,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	2 744 712,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	10 779 751,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	39 525,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	488 428,92

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	24 141 481,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0903	0000000000	436 041,18
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	19 650,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	661 485,45
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	840 871,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	66 997,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 061 568,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	4 901,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	10 200,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0B11BFB98168AE508532326FD8FAEFCF7DCEFA22E  
Владелец: Шатохина Ирина Вячеславовна  
Действителен: с 15.10.2020 по 15.01.2022  
Дата подписи: 13.07.2021 08:34:57

Руководитель

Шатохина И.В.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 1F0366BCEB1625C8206F0A11DE50F0A59A0AC83F00  
Владелец: Аверкина Татьяна Анатольевна  
Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022  
Дата подписи: 13.07.2021 08:28:20

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)  
" 13 " \_\_\_\_\_ 20 21 г.  
июля \_\_\_\_\_

Аверкина Т.А.  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021  
Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна),Руководитель(Шатохина Ирина Вячеславовна),Руководитель финансово-экономической службы(Шатохина Ирина Вячеславовна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)