

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"
 Обособленное подразделение Пензенская область
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета Министерство здравоохранения Пензенской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2023
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	724 603 744,87	610 665 372,44
в том числе:	0200	100	724 581 155,87	610 655 739,94
от операционной аренды	0400	120	116 184,84	116 184,84
от финансовой аренды	0401	121	116 184,84	116 184,84
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 концессионной платы	0409	129	-	-
от простого товарищества	0410	12K	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T	-	-
в том числе:	0500	130	725 024 755,39	602 863 008,01
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	639 968 587,40	483 605 878,10

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

0502

131

70 039 773.32

70 091 568.06

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1				4	5	
		2	3			
		0503	132	12 284 524,41	46 803 110,48	
		0504	133	-	-	
		0505	134	2 455 651,84	2 119 403,34	
		0506	135	84 744,09	77 123,73	
		0507	139	191 474,33	165 924,30	
		0600	140	110 520,64	96 688,93	
		0601	141	-	-	
		0602	142	110 520,64	96 688,93	
		0603	143	-	-	
		0604	144	-	-	
		0605	145	-	-	
		0700	150	3 855 121,00	4 147 634,83	
		0702	152	-	-	
		0704	154	3 855 121,00	4 147 634,83	
		0705	155	-	-	
		0706	156	-	-	
		0707	157	-	-	
		0708	158	-	-	
		0800	160	-	-	8 680 000,00
		0802	162	-	-	8 680 000,00
		0804	164	-	-	
		0805	165	-	-	
		0807	167	-	-	
		0808	168	-	-	
		1200		-4 525 426,00	-5 247 776,67	
		1201	181	-	-	

иные доходы

1202

189

-4 525 426,00

-5 247 776,67

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	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		22 589,00	9 632,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	22 589,00	9 632,50
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	22 589,00	9 632,50
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	22 589,00	9 632,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	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	
	2	3	4	5		4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100							655 687 092,70	595 616 731,86
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200					642 813 401,24	577 349 006,11	
в том числе:									
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210					469 089 853,28	423 542 748,55	
из них:									
за счет заработной платы	2301	211					354 551 036,29	320 103 631,43	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212					10 500,00	3 600,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213					113 941 319,59	102 919 572,41	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214					586 997,40	515 944,71	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220					60 275 016,73	50 782 313,40	
из них:									
услуге связи	2401	221					1 216 730,54	1 302 739,91	
транспортных услуг	2402	222					4 215 272,00	4 115 109,00	
коммунальных услуг	2403	223					21 367 946,74	19 513 853,76	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224					217 344,18	238 491,84	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225					22 266 980,13	15 199 432,32	
прочих работ, услуг	2406	226					10 989 468,14	10 411 411,57	
страхования	2407	227					1 275,00	1 275,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 производство	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		24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612		24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700		250		
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702		252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703		253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705		255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706		256		
из них:	2800		260	2 606 647,21	2 395 591,85
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802		262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803		263	714 373,39	662 122,31
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804		264	8 399,97	2 529,20
за счет социальных пособий и выплатываемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805		265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806		266	1 797 941,85	1 620 716,94
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807		267	85 932,00	110 223,40
из них:	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 финансового 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	-	-
	3100	290	5 392 167,81	5 240 173,67
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	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		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-68 916 652,17	-15 048 640,58
в том числе:	4100		-206 095,46	-1 945 824,76
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		434 558,22	31 740,33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-129 632,10	-2 514,80
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	564 190,32	34 255,13
в том числе:	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-640 653,68	-1 977 565,09
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-25 609 092,99	-21 082 467,63
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		24 968 439,31	19 104 902,54
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	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
	1	2		3	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610			
Изменение остатков средств - всего		5000			-69 122 747,63	-16 994 465,34
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-833 325 901,33	-714 667 026,34
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		764 203 153,70	697 672 561,00
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	9000	x	x	x	x		
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		295 348 824,97
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		36 448 161,22
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		11 435 450,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0909	0000000000		11 318 599,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0901	0000000000		10 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		95 659 063,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		11 299 088,57
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		3 587 623,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	213	119	0909	0000000000		3 395 544,56
Услуги связи	9000	214	112	0901	0000000000		586 997,40
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		1 016 730,54
Транспортные услуги	9000	221	244	0902	0000000000		200 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000		1 977 980,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000		1 276 687,00
Коммунальные услуги	9000	222	244	0903	0000000000		960 605,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000		10 039,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000		3 247 513,92
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		844 745,95
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000		698 165,04

Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	89 915,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	64 399,61
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	10 551 039,77
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3 248 998,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 487 336,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	125 793,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	217 344,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	19 883 492,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	120 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	2 249 170,00
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0909	0000000000	14 067,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	311 612,18
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0901	0000000000	2 924,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	8 041 835,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	770 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	695 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 167 496,44
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	1 275,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	652 397,80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0901	0000000000	34 866,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	679 507,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	8 399,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 548 069,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	168 399,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	80 274,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 198,38
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	85 932,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	3 023,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 173 189,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 070 000,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	700 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	131 839,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	9 270,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	298 610,84
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	6 235,97
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	12 196 093,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	8 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	16 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	33 497 847,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	114 418,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 150 765,38
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	23 417,70
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	56 921 942,76
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0903	0000000000	1 064 757,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	48 039,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	25 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	2 596 574,33
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	3 488 349,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	115 352,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	5 140 857,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	122 075,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	102 857,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	21 861,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	15 300,00

Руководитель

(подпись)

Митрошина С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"24 " января 2023 г.

Чернова Е.С.

(расшифровка подписи)