

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лунинская районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938866
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		131 038 011,36	101 513 697,21
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	131 038 011,36	101 513 697,21
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	121 253,16	116 855,64
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	121 253,16	116 855,64
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	97 418 338,33	93 519 796,96
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 497 894,12	13 161 356,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 780 542,80	4 969 946,09

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	78 976 063,37	75 224 928,85
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	163 838,04	163 565,42
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 960 839,87	7 958 699,61
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	13 960 839,87	7 958 699,61
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	19 560 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	19 560 000,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-22 420,00	-81 655,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-22 420,00	-81 655,00

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

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		129 503 160,26	103 670 377,15
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	106 995 995,65	98 754 611,10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	67 522 576,22	68 103 700,09
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	51 809 216,48	52 337 024,90
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 700,00	49 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 700 659,74	15 716 775,19
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	15 686 561,06	12 992 750,92
из них:				
услуг связи	2401	221	953 086,59	1 058 737,13
транспортных услуг	2402	222	-	4 131,00
коммунальных услуг	2403	223	7 521 783,39	6 463 669,28
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	819,45	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 772 403,54	2 298 621,25
прочих работ, услуг	2406	226	2 411 882,71	3 151 682,39
страхования	2407	227	26 585,38	15 909,87

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	5 641 048,52	149 945,00
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	5 173 817,40	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	467 231,12	149 945,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 697 646,25	1 878 129,73

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	1 479 764,00	1 268 782,63
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	18 115,37	26 445,01
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	34 737,11	138 459,26
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	11 965,00	383 574,58
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	100 000,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	53 064,77	60 868,25
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	16 448 163,60	15 630 085,36
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	9 209 890,76	8 199 332,83
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 074 178,30	1 093 118,87
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 885 673,64	1 835 250,24
<i>строительных материалов</i>	3114	344	233 957,90	725 507,40
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	115 486,00	97 052,40
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 928 977,00	3 679 823,62
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		22 507 164,61	4 915 766,05
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		22 507 164,61	4 915 766,05
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	22 507 164,61	4 797 566,05
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	118 200,00

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		-1 534 851,10	2 156 679,94
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-96 682,15	304 891,13
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		9 232,42	200 000,00
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	9 232,42	200 000,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-105 914,57	104 891,13
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-251 106,46	-170 866,33
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	145 191,89	275 757,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 631 533,25	2 461 571,07
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-135 011 967,41	-107 817 837,45
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	133 380 434,16	110 279 408,52

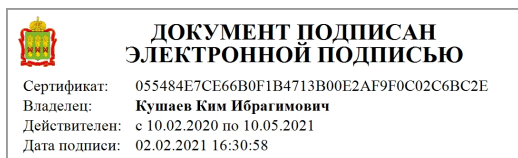
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	х	х	х	х	129 503 160,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	5 456 184,58
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	43 967 557,27
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	785 203,17
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 600 271,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	12 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	1 689 072,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	13 284 258,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	239 494,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	487 834,86
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	175 595,41
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	747 491,18
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	30 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	7 057,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 398 657,33
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	5 618 344,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	497 725,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	819,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909	0000000000	2 521 048,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	75 689,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	109 348,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 022 039,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	44 278,01

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	50 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	75 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 766 995,61
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	51 854,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	468 032,34
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	26 585,38
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 105 905,75
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 067 911,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	34 327,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	426 828,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	6 075,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	392 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	993 064,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	14 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	18 115,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	28 508,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	6 228,22
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	5 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	5 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	1 965,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	53 064,77
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	20 842 873,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	1 624 291,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 599 761,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	6 853 057,47

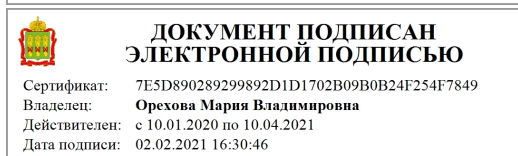
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	589 746,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	167 325,75
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 074 178,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	272 299,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2 299 554,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	82 820,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	231 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	27 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	178 157,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	27 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	115 486,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	154 582,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	233 969,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 476 236,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	64 189,00

Руководитель



Кушаев Ким Ибрагимович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Орехова Мария Владимировна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.