

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

Учредитель
Наименование бюджета

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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	01.01.2023
по ОКПО	24016551
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		63 988 830,67	47 888 702,08
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	63 988 830,67	47 888 702,08
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	40 733 313,44	47 366 147,08
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 183 100,00	11 100 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	29 550 213,44	36 265 247,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	22 820 533,22	1 072 100,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	22 820 533,22	1 072 100,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	723 645,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	723 645,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-288 660,99	-549 545,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-288 660,99	-549 545,00

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

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		63 406 877,18	46 268 742,72
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	60 650 221,00	45 612 655,72
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 284 611,48	9 648 296,42
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	8 666 905,90	7 410 365,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	300,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 617 405,58	2 237 930,50
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 507 074,05	3 555 868,28
из них:				
услуг связи	2401	221	244 929,31	242 332,86
транспортных услуг	2402	222	987 536,20	2 038 140,00
коммунальных услуг	2403	223	284 668,55	347 432,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	54 400,00	54 776,44
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	209 468,92	168 878,97
прочих работ, услуг	2406	226	726 071,07	704 307,80

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	30 537,84	13 372,14
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	30 537,84	13 372,14
за счет прочих расходов	3100	290	199 094,00	206 354,17

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	199 094,00	206 351,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	3,17
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	46 628 903,63	32 188 764,71
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	46 185 422,76	31 921 038,60
строительных материалов	3114	344	37 550,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	60 004,00	15 337,64
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	324 506,87	244 748,47
материальных запасов однократного применения	3117	349	21 420,00	7 640,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 756 656,18	656 087,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 756 656,18	656 087,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 756 656,18	656 087,00

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		-581 953,49	-1 619 959,36
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-64 696,45	-58 138,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 507,20	-472,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 507,20	-472,40
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-57 089,25	-57 666,25
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 102 338,19	-1 602 793,45
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 045 248,94	1 545 127,20
со средствами во временном распоряжении	4400		-5 100,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 100,00	-

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		-646 649,94	-1 678 098,01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-65 387 437,05	-50 357 712,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	64 740 787,11	48 679 614,92

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	63 406 877,18
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	8 666 905,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909	0000000000	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2 617 405,58
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	244 929,31
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	987 536,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	183 650,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	101 018,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0909	0000000000	54 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	209 468,92
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909	0000000000	5 020,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	721 051,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	30 537,84
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	199 094,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	160 100,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0203	0000000000	347 807,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	2 248 748,98
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0108	0000000000	5 693 308,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0113	0000000000	5 305 689,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0203	0000000000	9 500 131,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	25 686 292,74

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	37 550,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	60 004,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	324 506,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	0000000000	21 420,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 28E2A3FDD68CFF2B3F63D64590D6DDF7
 Владелец: **Егоров Владимир Федорович**
 Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:32:26

Егоров В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 нвар:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4
 Владелец: **Прохорова Альбина Викторовна**
 Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:27:18

Прохорова А.В.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023),Руководитель(Егоров Владимир Федорович, Сертификат: 28E2A3FDD68CFF2B3F63D64590D6DDF7, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 0096DC61B97DFD95F92B03416FB193020A, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)