

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	24016551
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		29 165 998,59	16 905 072,01
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	5 428 539,25	5 795 947,62
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	5 716 350,25	6 041 729,62
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 262 800,00	5 618 465,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	453 550,25	423 264,62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по иным текущим поступлениям	1200		-287 811,00	-245 782,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-287 811,00	-245 782,00

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		23 737 459,34	11 109 124,39
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	23 737 459,34	11 109 124,39
в том числе				
материальных запасов	1440	440	23 737 459,34	11 109 124,39
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	23 737 459,34	11 109 124,39

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		28 334 865,94	15 764 519,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	28 098 735,25	15 636 591,58
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	4 380 618,72	4 248 184,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	3 438 045,38	3 333 184,18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	942 573,34	915 000,63
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 301 584,46	1 055 986,19
из них:				
услуг связи	2401	221	100 495,04	93 202,60
транспортных услуг	2402	222	363 929,04	436 164,00
коммунальных услуг	2403	223	142 864,16	142 739,91
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	43 834,44	5 799,92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	120 042,10	98 414,28
прочих работ, услуг	2406	226	530 419,68	279 665,48

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	11 305,35	-
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	11 305,35	-
за счет прочих расходов	3100	290	78 248,98	69 709,90

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	78 231,11	37 729,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	17,87	44,34
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	31 936,56
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	22 326 977,74	10 262 710,68
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	22 054 888,90	10 031 260,47
<i>строительных материалов</i>	3114	344	108 664,00	20 541,30
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	18 738,00	6 202,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	142 586,84	203 236,91
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	2 100,00	1 470,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		236 130,69	127 927,65
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		236 130,69	127 927,65
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	236 130,69	127 927,65

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		-831 132,65	-1 140 552,78
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		57 639,70	268 695,00
в том числе:				
по операциям с денежными обеспечениями	4300		57 639,70	181 495,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 210 053,03	-470 843,18
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 267 692,73	652 338,18
со средствами во временном распоряжении	4400		-	87 200,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-578 688,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	665 888,00

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		-773 492,95	-871 857,78
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-30 807 036,22	-18 200 385,19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	30 033 543,27	17 328 527,41

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	28 334 865,94
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	3 438 045,38
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	942 573,34
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	100 495,04
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	363 929,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	142 864,16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0909	0000000000	43 834,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	120 042,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	530 419,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	11 305,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	78 231,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0909	0000000000	17,87
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	236 130,69
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	22 054 888,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	108 664,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	18 738,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909	0000000000	142 586,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	0000000000	2 100,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 778F60DBDVC29EC5801CE409746260E2EED9889D
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
Дата подписи: 10.07.2020 12:45:39

Егоров В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A0CDA45616D01DEF468BDC9220D7558DD4AE3CD
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
Дата подписи: 10.07.2020 10:52:20
(подпись)

Прохорова А.В.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.07.2020
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Зорина Юлия Николаевна),Руководитель финансово-экономической
службы(Трусова Людмила Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)