

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
 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	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		40 509 507,37	35 601 377,61
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	40 509 507,37	11 461 355,56
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	41 347 644,37	11 777 279,36
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 100 900,00	10 646 800,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	30 246 744,37	1 130 479,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	37,20
<i>в том числе:</i>				
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	37,20
по иным текущим поступлениям	1200		-838 137,00	-315 961,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-838 137,00	-315 961,00

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		-	24 140 022,05
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	24 140 022,05
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	24 140 022,05
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	24 140 022,05

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		38 765 932,19	35 220 637,50
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	38 183 301,80	34 835 821,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 660 971,94	9 598 156,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	7 420 101,37	7 371 626,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 240 870,57	2 226 229,84
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 531 845,23	2 385 382,46
из них:				
услуг связи	2401	221	249 608,00	219 779,77
транспортных услуг	2402	222	986 333,20	1 103 734,70
коммунальных услуг	2403	223	273 048,97	267 952,14
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	71 531,65	23 200,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	142 510,20	136 996,90
прочих работ, услуг	2406	226	808 813,21	633 718,95

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	27 229,20	-
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	27 229,20	-
за счет прочих расходов	3100	290	184 830,64	208 732,18

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	184 810,11	176 736,89
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	20,53	58,73
<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	25 778 424,79	22 643 550,11
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	25 340 753,90	22 317 818,90
<i>строительных материалов</i>	3114	344	191 434,80	20 541,30
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	18 738,00	6 202,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	224 048,09	286 807,91
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	3 450,00	12 180,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		582 630,39	384 816,47
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		582 630,39	384 816,47
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	582 630,39	384 816,47

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		-1 743 575,18	-380 740,11
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		48 684,41	118 044,63
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 042,46	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 042,46	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		50 726,87	30 844,63
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 216 965,86	-1 038 255,25
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 267 692,73	1 069 099,88
со средствами во временном распоряжении	4400		-	87 200,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-1 209 275,15
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	1 296 475,15

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		-1 694 890,77	-262 695,48
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 011 001,33	-38 164 869,01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 316 110,56	37 902 173,53

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	38 765 932,19
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	7 420 101,37
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2 240 870,57
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	249 608,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	986 333,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	273 048,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0909	0000000000	71 531,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	142 510,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	808 813,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	27 229,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	184 810,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0909	0000000000	20,53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	582 630,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	25 340 753,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	191 434,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	18 738,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	224 048,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	0000000000	3 450,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель

Сертификат: 0186087B008BABC80466B57204C33C28F
Владелец: **Егоров Владимир Федорович**
Действителен: с 27.03.2020 по 27.03.2021
Дата подписи: 02.02.2021 16:26:46

Егоров В.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" ____ " _____ 20 __ г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1A0CDA45616D01DEF468BDC9220D7358DD4AE3CD
Владелец: **Прохорова Альбина Викторовна**
Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
Дата подписи: 02.02.2021 16:26:19

Прохорова А.В.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Егоров Владимир Федорович),Руководитель финансово-экономической службы(Трусова Людмила Владимировна)