

## 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   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | 0100       |              | 40 509 507,37      | 35 601 377,61                                   |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>  | 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<br>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   |
| <b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>                  | 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<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>   | 2100       |              | 38 765 932,19      | 35 220 637,50                                      |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>  | 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 обособленных 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                                       |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>  | 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   |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>  | 4000       |              | -1 743 575,18      | -380 740,11                                     |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 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<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b> | 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)