

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2022
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		21 402 629,47	30 735 644,92
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	21 402 629,47	30 735 644,92
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	21 411 768,47	30 891 692,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 573 063,00	5 521 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 838 705,47	25 370 692,92

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		-9 139,00	-156 048,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-9 139,00	-156 048,00

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		18 856 909,42	27 061 068,05
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	18 746 177,84	26 962 458,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	4 516 809,89	4 168 196,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	3 533 317,57	3 271 835,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	300,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	983 192,32	896 361,62
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 099 258,39	1 191 344,48
из них:				
услуг связи	2401	221	106 174,67	104 652,25
транспортных услуг	2402	222	390 379,00	397 113,40
коммунальных услуг	2403	223	131 300,95	176 652,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	25 516,62	27 227,02
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	120 273,56	151 697,79
прочих работ, услуг	2406	226	325 613,59	334 001,13

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	14 723,10	630,84
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	14 723,10	630,84
за счет прочих расходов	3100	290	99 774,00	103 405,17

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	99 774,00	103 402,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	3,17
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	13 015 612,46	21 498 880,75
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	12 721 947,04	21 403 978,75
<i>строительных материалов</i>	3114	344	37 550,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	243 695,42	91 402,00
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	12 420,00	3 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		110 731,58	98 610,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		110 731,58	98 610,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	110 731,58	98 610,00

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		-2 545 720,05	-3 674 576,87
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		366 409,39	259 192,14
в том числе:				
по операциям с денежными обеспечениями	4300		366 409,39	259 192,14
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-663 309,55	-1 203 743,35
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 029 718,94	1 462 935,49

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		-2 179 310,66	-3 415 384,73
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-22 075 078,02	-32 095 436,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	19 895 767,36	28 680 051,54

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	18 856 909,42
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	3 533 317,57
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	983 192,32
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	106 174,67
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	390 379,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	87 629,34
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	43 671,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0909	0000000000	25 516,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	120 273,56
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909	0000000000	5 020,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	320 593,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	14 723,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	99 774,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	110 731,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	12 721 947,04
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	37 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	243 695,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	0000000000	12 420,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель

Сертификат: 28E2A3FDD68CFF2B3F63D64590D6DDF7
Владелец: **Егоров Владимир Федорович**
Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023
Дата подписи: 08.07.2022 14:44:10

Егоров В.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4
Владелец: **Прохорова Альбина Викторовна**
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 08.07.2022 14:09:55

Прохорова А.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.07.2022
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)