

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер»
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
57546121
828
03000000
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Министерство здравоохранения Краснодарского края
Краевой бюджет Краснодарского края
полугодовая, годовая
руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	67 017 022,10	69 062 572,58
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	29 628 826,80	27 211 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 779 108,55	6 948 106,93
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	32 152 863,31	34 493 292,71
от платы за предоставление информации из государственных источников (баз данных)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	456 223,44	409 772,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по основным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	240 620,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по финансовым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба лицу/лицам (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	240 620,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	999 730,23	425 879,03
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	999 730,23	425 879,03
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невывященные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		4 277,00	4 534,60
в том числе:				
от реализацией нефинансовых активов:	1400	400	4 277,00	4 534,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	4 277,00	4 534,60
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
прод/китов пиланды	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
спрошеных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 277,00	4 534,60
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1800	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

88

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	48 999 622,12	52 510 907,61
за счет заработной платы	2301	211	37 372 749,33	40 615 587,31
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	300,00	12 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 315 010,15	11 638 018,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	311 562,64	245 202,11
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 848 611,28	7 925 828,57
из них:				
услуг связи	2401	221	371 868,20	295 311,13
транспортных услуг	2402	222	58 442,94	49 400,00
коммунальных услуг	2403	223	2 033 973,68	2 223 909,02
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	15 840,00	15 120,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 648 391,01	1 725 583,09
прочих работ, услуг	2406	226	3 703 560,19	3 598 941,03
страхования	2407	227	16 535,26	17 564,30
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	0,00	0,00
из них:	2700	250	0,00	0,00
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	163 426,00	59 118,50
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	163 426,00	59 118,50
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя				Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				2	3	4	5
за счет прочих расходов				3100	290	265 969,32	323 405,22
в том числе:				3101	291	264 742,50	270 416,20
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				3102	292	0,00	2 685,13
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				3103	293	1 226,82	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других финансовых санкций по договорам обязательств				3105	295	0,00	50 303,89
за счет уплаты других экономических санкций				3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам				3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации				3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам				3109	299	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации				3110	340	5 774 246,32	7 437 507,11
за счет приобретения товаров и материальных запасов				3111	341	3 894 962,91	5 321 657,13
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3112	342	874 718,97	1 025 894,09
продуктов питания				3113	343	379 103,10	453 520,41
горюче-смазочных материалов				3114	344	47 861,40	15 930,00
строительных материалов				3115	345	33 649,00	3 870,00
прочих оборотных запасов (материалов)				3116	346	543 950,94	615 805,48
материальных запасов одностраничного применения				3117	349	0,00	630,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				3200		633 436,67	315 893,61
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:				3300		633 436,67	315 893,61
в том числе:							
основных средств				3310	310	633 436,67	315 893,61
нематериальных активов				3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов				3330	330	0,00	0,00
материальных запасов				3340	340	0,00	0,00
прочих запасов				3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений				3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:				3400		0,00	0,00
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов				3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам				3430	540	0,00	0,00
в том числе:							
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				3432	542	0,00	0,00

88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам в долларах	3900		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-4 335 717,62	-1 180 945,59
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		34 688,67	265 238,73
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
взвешивание средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		34 688,67	265 238,73
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-334 392,89	-487 244,72
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	369 081,56	752 483,45
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики	6	7
Изменение остатков средств при управлении активами - всего								
в том числе:								
посупленные денежные средства на депозитные счета		4600					0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4610	510				0,00	0,00
посупленные денежные средства при управлении активами		4620	610				0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении активами		4630	510				0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего								
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств		5010	510				-69 151 527,47	-70 272 123,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	610				64 850 498,52	69 376 416,14
за счет курсовой разницы		5030	171				0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики		Сумма
						6	7	
Расходы, всего								
в том числе:								
Заработная плата		9000						63 685 311,71
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	211		0901			37 372 749,33
Наисчисления на выплаты по оплате труда		9000	212		0705			300,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	213		0901			11 315 010,15
Услуги связи		9000	214		0901			311 562,64
Транспортные услуги		9000	221		0901			371 868,20
Коммунальные услуги		9000	222		0901			58 442,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		9000	223		0901			2 033 973,68
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	224		0901			15 840,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225		0909			148 993,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225		0909			71 128,72
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225		0901			1 428 269,29
Прочие работы, услуги		9000	225		0901			1 124,00
Прочие работы, услуги		9000	226		0705			24 000,00
Прочие работы, услуги		9000	226		0909			31 268,45
Прочие работы, услуги		9000	226		0909			381 964,22
Прочие работы, услуги		9000	226		0705			261 795,00
Прочие работы, услуги		9000	226		0901			3 003 408,52
Прочие работы, услуги		9000	227		0901			16 535,26
Страхование		9000	227		0901			162 126,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266		0901			1 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266		0901			251 003,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291		0901			9 981,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291		0901			3 758,50
Налоги, пошлины и сборы		9000	291		0901			1 226,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		9000	293		0901			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901		621 136,67
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909		12 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901		3 894 962,91
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901		874 718,97
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901		379 103,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901		47 861,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901		33 649,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901		523 950,94
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909		20 000,00

Главный врач

Главный бухгалтер (руководитель филиала государственной бухгалтерии)



(Handwritten signature)
(подпись)

С.А. Фурсенко
(расшифровка подписи)

Н.А. Красова
(расшифровка подписи)