

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАПАЕВСКАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Форма по ОКУД

0603723

Дата

01.01.2022

по ОКТО

0490390

Глава по БК

708

по ОКМО

3800000

по ОКЕИ

383

Учреждение
 Обособленно подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

Министерство здравоохранения Самарской области
 Бюджет Самарской области
 по году, по глава
 руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	ПОСТУПЛЕНИЯ	2				
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>						
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/займам			0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам			0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объемам 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	35 261 581,35	34 486 782,75
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			0501	131	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			0502	131	13 538 592,85	14 096 380,58
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			0503	132	21 722 988,50	20 390 402,17
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (баз данных)			0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат			0505	134	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
по условным графическимметкам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	0,00	0,00
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 банковским обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением отравок возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от СНИИ прикупленного имущества	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 624 495,26	2 134 814,21
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	3 624 495,26	2 134 814,21
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных раздаточного (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от неправительственных (за исключением некоммерческих) 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 бюджетными и автономными учреждениями 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 раздаточного (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 неправительственных (за исключением некоммерческих) 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:				
невыясненные 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		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
из них:					
основных средств	1410	410	0,00	0,00	
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00	
непривлеченных вкладов	1430	430	0,00	0,00	
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00	
приобретенные патенты	1442	442	0,00	0,00	
сезонно-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00	
отработанных материалов	1444	444	0,00	0,00	
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00	
прочих материальных запасов обобщенного 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	
оп возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	
в том числе:					
по предоставленным займам 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	
по предоставленным займам иным 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	
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00	
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00	
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00	

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	2100	200	38 563 827,49	36 284 487,72
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210	38 416 544,49	36 181 187,09
за счет заработной платы	2300	211	30 755 563,70	28 248 321,25
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	212	23 662 487,07	21 723 135,41
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	213	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	214	7 939 086,53	6 529 185,84
за счет оплаты работ, услуг	2304	220	0,00	0,00
из них:	2400	220	3 094 514,12	3 112 085,28
услуги связи	2401	221	145 797,39	134 550,51
транспортовых услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 127 386,74	964 066,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов природной среды)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по сбору мусора	2405	225	492 898,87	823 715,26
прочих работ, услуг	2406	226	1 325 010,54	1 189 807,15
страхования	2407	227	3 420,58	2 946,24
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	228	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций за предоставление сепарата на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений физических лиц финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организациями государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений лишь нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений или финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продвижение	2608	248	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственно-го сектора на продвижение	2609	249	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений членами нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продвижение	2611	24A	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на продвижение	2612	24B	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений бюджетами и международными организациями	2700	250	0,00	0,00	
из них:					
за счет перечислений некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств	2702	252	0,00	0,00	
за счет перечислений международными организациями	2703	253	0,00	0,00	
за счет социального обеспечения	2800	260	143 738,61	298 008,29	
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, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	143 738,61	298 008,29	
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 организациями	3000	280	0,00	0,00	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальными) бюджетами и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера членами финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений членами нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями 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	188 335,95	115 269,79
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	47 703,00	83 740,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 547,54	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	234,63
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	90 085,31	15 314,99
за счет уплаты членских взносов членами физических лиц	3106	296	24 000,00	16 000,00
за счет уплаты членских взносов текущего характера физическими лицами	3107	297	25 000,00	0,00
за счет уплаты членских взносов капитального характера физическими лицами	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты членских взносов капитального характера организациями	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 234 389,21	4 439 482,44
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341	3 812 041,75	3 697 031,72
профитные пивания	3112	342	86 976,00	63 594,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	92 093,50	86 700,00
строительных материалов	3114	344	6 300,00	37 918,95
иного инвентаря	3115	345	0,00	12 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	387 037,96	666 122,77
материальных запасов однократного применения	3117	349	48 940,00	76 095,00
Выбылтия по инвестиционным операциям - всего	3200		147 286,00	103 300,67
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		147 286,00	103 300,67
в том числе:				
основных средств	3310	310	147 286,00	103 300,67
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:				
бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
асоудроственным (муниципальным) автономным учреждением	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
финансовым и нефинансовым организациям ассоциативного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациями	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациями	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
Вышлиша по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на повышение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/кредитам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные вышлиша - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
Изменение остатков средств	4000		-322 249,12	-337 129,24
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и вышлишам	4100		0,00	0,00
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 обязательствами	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обязательств	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
вышлиша денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
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		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего финансового года	
1		2		3		4		5	
Изменение остатков средств при управленческом оспамании - всего									
<i>в том числе:</i>									
полуплунение денежных средств на довозможные счета		4600		510		0,00		0,00	
выбытие денежных средств с безвозвратных счетов		4620		610		0,00		0,00	
полуплунение денежных средств при управленческом оспамании		4630		510		0,00		0,00	
выбытие денежных средств при управленческом оспамании		4640		610		0,00		0,00	
Изменение остатков средств - всего									
<i>в том числе:</i>									
за счет увеличения денежных средств		5010		510		-80 759 943,18		-88 884 322,70	
за счет уменьшения денежных средств		5020		610		60 431 694,06		58 517 193,46	
за счет курсовой разницы		5030		171		0,00		0,00	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код элемента			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000						
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0802		38 663 827,49	21 239 767,07
Заработная плата	9000	211	111	0809		619 290,00	1 803 410,00
Заработная плата	9000	211	111	1003		6 370 240,23	536 387,00
Назначения на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0802		187 469,40	145 797,39
Назначения на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1003		1 061 613,91	66 772,83
Услуги связи	9000	221	244	0802		32 764,50	492 888,67
Коммунальные услуги	9000	223	244	0802		1 292 225,94	1 382,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0802		143 011,19	727,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0802		3 420,58	
Справочные	9000	227	244	0802		24 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	111	0802		1 547,54	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	112	0802		24 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0802		46 311,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0802		1 382,00	
Штрафы, пенализации и санкции за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0802		90 085,31	
Другие экономические санкции	9000	296	853	0802		24 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	860	0802		25 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	863	0802		25 000,00	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ


Наименование показателя	1	2	3	4	Код аналитики		Сумма
					5	6	
							7
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0902		147 286,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	244	0902		3 133 102,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	244	1003		478 938,88
Увеличение стоимости продуктов питания		9000	342	244	0902		86 976,00
Увеличение стоимости прочих съездовых материалов		9000	343	244	0902		92 093,50
Увеличение стоимости строительных материалов		9000	344	244	0902		6 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		9000	346	244	0902		387 037,88
		9000	349	244	0902		49 940,00


Главный врач

Главный бухгалтер (руководитель подразделения)

17 января 2022 г.




 (подпись)
 Е.Н. Зиновьева
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 Т.В. Симдянова
 (расшифровка подписи)