

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Энгельсовский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Саратовской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	34198829
Глава по БК	039
по ОКТМО	63650101
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		100 468 498,19	96 487 282,40
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	100 459 965,19	96 479 852,40
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	8 386,40	4 951,65
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	8 386,40	4 951,65
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	86 273 323,17	82 460 120,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	49 115 739,00	42 822 784,05
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	37 125 460,32	39 630 693,05

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	32 123,85	6 843,47
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 515,65	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 515,65	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	14 174 928,70	14 015 708,15
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	14 124 928,70	14 015 708,15
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	50 000,00	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-1 188,73	-928,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-1 188,73	-928,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		8 533,00	7 430,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 533,00	7 430,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	8 533,00	7 430,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
многого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1448	448	8 533,00	7 430,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1638	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		105 499 709,20	93 708 003,48
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	100 653 470,42	90 914 238,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	80 011 959,01	72 156 447,98
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	61 440 094,42	55 429 843,87
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	28 200,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 543 664,59	16 726 604,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 099 358,28	7 190 629,58
из них:				
услуг связи	2401	221	153 220,31	152 573,72
транспортных услуг	2402	222	2 500,00	1 500,00
коммунальных услуг	2403	223	2 894 331,77	2 483 688,09
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 232 096,16	723 931,33
прочих работ, услуг	2406	226	3 806 821,25	3 821 476,64
страхования	2407	227	8 388,79	7 476,60
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	4 750 542,84	4 417 453,77
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	1 908 870,00	1 657 850,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2 685 409,04	2 579 418,57
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	158 263,80	180 185,20
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	4 893 542,98	5 039 169,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	251 637,29	360 109,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5 625,00	80,75
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	4,41
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 636 280,69	4 676 975,57
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 896 067,31	2 110 537,13
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	970 633,61	511 109,14
горюче-смазочных материалов	3113	343	130 927,50	105 887,60
строительных материалов	3114	344	280 402,43	385 658,85
мягкого инвентаря	3115	345	-	38 839,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 433 695,37	948 358,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	73 408,40	120 584,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 846 238,78	2 793 765,29
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 846 238,78	2 793 765,29
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 846 238,78	2 793 765,29
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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		5 031 211,01	-2 779 278,92
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-15 528,33	636,74
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-24 427,32	16 549,49
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-138 291,33	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	113 864,01	16 549,49
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-5 000,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-5 000,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		13 698,99	-15 912,75
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-334 029,89	-153 306,63
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	347 928,88	137 393,88
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4810	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		5 015 682,68	-2 778 642,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-108 225 608,05	-101 481 921,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	113 241 290,73	98 703 279,31
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	105 499 708,20
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	61 440 094,42
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	28 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	18 543 664,59
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	153 220,31
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	2 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	224 242,40
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	2 670 089,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	1 232 096,18
Прочие работы, услуги	9000	228	112	0704	0000000000	176 524,60
Прочие работы, услуги	9000	228	113	0704	0000000000	10 694,80
Прочие работы, услуги	9000	228	244	0704	0000000000	3 475 631,85
Прочие работы, услуги	9000	228	244	0705	0000000000	145 970,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	8 388,79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704	0000000000	1 508 870,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	400 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704	0000000000	2 685 409,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	147 677,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704	0000000000	8 039,04

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1004	0000000000	—	2 547,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	✓	246 461,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	✓	5 101,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	✓	75,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	✓	5 625,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	✓	4 636 280,69
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	✓	4 846 238,78
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	• ✓	970 633,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	• ✓	130 927,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	• ✓	289 402,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	• ✓	1 433 695,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	• ✓	73 408,40

Руководитель



Трап
(подпись)

Бахарева Марина Васильевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

* 20 * января 20 22

Бондаренко
(подпись)

Бондаренко Антонина Владимировна

(расшифровка подписи)