

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ПИОНЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование бюджета	Федеральный бюджет
Периодичность : Годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01908492
Глава по БК	056
по ОКТМО	3726000
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		228,880,955.28	180,275,644.29
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	228,873,824.11	180,268,775.79
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	228,081,276.11	180,264,928.03
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	228,038,913.96	180,213,835.77
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	42,362.15	51,092.26

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 условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба	0600	140	16,000.00	3,847.76
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	16,000.00	3,847.76
от штрафных санкций по долговым 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	765,000.00	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	765,000.00	
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		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств управления и организаций государственного сектора	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		11,548.00	
в том числе: невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	11,548.00	
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		7,131.17	6,868.50
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	7,131.17	6,868.50
в том числе: основных средств	1410	410	7,131.17	
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		6,868.50
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		6,868.50
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461		
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 заимствованиям	1630	640		
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800			
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		211,880,214.42	190,855,164.62
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	209,355,187.23	186,948,052.27
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	128,329,572.62	110,343,855.97
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	100,331,817.36	85,049,460.54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12,600.00	20,300.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	27,642,907.31	24,992,388.04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	342,247.95	281,707.39
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	37,585,194.07	33,298,667.01
из них:				
услуг связи	2401	221	280,260.37	287,132.72
транспортных услуг	2402	222	28,671.00	51,030.00
коммунальных услуг	2403	223	7,038,074.41	6,719,736.80
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	22,616,617.50	20,277,909.99
прочих работ, услуг	2406	226	7,542,142.81	5,962,857.50
страхования	2407	227	79,427.98	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	378,602.15	323,479.25
из них: за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	378,602.15	323,479.25
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	8,360,939.29	7,805,408.73

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	8,353,572.79	7,353,988.81
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1,068.92	1,000.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		450,000.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	6,297.58	419.92
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	34,700,879.10	35,176,641.31
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2,571,750.34	3,401,854.41
продуктов питания	3112	342	19,117,877.87	19,135,668.77
горюче-смазочных материалов	3113	343	6,142,844.72	4,835,282.91
строительных материалов	3114	344	1,205,565.31	1,177,736.72
мягкого инвентаря	3115	345	676,584.28	1,521,813.48
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4,609,690.05	5,104,285.02
материальных запасов однократного применения	3117	349	376,566.53	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>2,525,027.19</b>	<b>3,907,112.35</b>
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		2,525,027.19	3,907,112.35
в том числе: основных средств	3310	310	2,525,027.19	3,907,112.35
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе: прочих внеоборотных 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 заимствованиям	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-17,000,740.86	10,579,520.33
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		218,374.94	1,310,180.14
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			1,131,420.00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		1,131,420.00
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		218,374.94	178,760.14
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1,039,295.86	-1,637,973.87
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1,257,670.80	1,816,734.01
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	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		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-16,782,365.92	11,889,700.47
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-231,990,329.63	-196,674,015.88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	215,207,963.71	208,563,716.35
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	х	х	х	х	211,880,214.42
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0905		100,331,817.36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0905		12,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0905		27,642,907.31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0905		342,247.95
Услуги связи	9000	221	244	0905		280,260.37
Транспортные услуги	9000	222	244	0905		28,671.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0905		782,763.97
Коммунальные услуги	9000	223	247	0905		6,255,310.44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0905		22,616,617.50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0905		68,465.31
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0905		20,856.52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0905		7,381,094.70
Страхование	9000	227	244	0905		79,427.98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0905		378,602.15
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0905		8,271,200.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0905		82,372.79
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0905		1,068.92
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0905		6,297.58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0905		2,571,750.34
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0905		19,117,877.87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0905		6,142,844.72

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0905		1,205,565.31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0905		676,584.28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0905		4,609,690.05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0905		376,566.53
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909		71,726.28
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0905		2,229,291.13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909		295,736.06

Руководитель

Винокурова Маргарита Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Папазян Елена Валеровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"06" февраля 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E04F1B5D264B737AAB0F6BC2F28628A5

Владелец **Папазян Елена Валеровна**

Действителен с **21.12.2022** по **15.03.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CECE31A3CC0DA3518AF7F603BCCFB6B2

Владелец **Винокурова Маргарита Петровна**

Действителен с **17.06.2022** по **10.09.2023**

Выдан **Казначейство России**