

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

**КОДЫ**

0503723

01/01/24

48978979

863

40909000

383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>975 523 641.20</b>	<b>958 960 284.99</b>
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>975 523 641.20</i>	<i>958 960 284.99</i>
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	226 141.75	213 795.20
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>	<i>226 141.75</i>	<i>213 795.20</i>
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	<i>0404</i>	<i>124</i>		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	<i>0408</i>	<i>128</i>		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	745 527 805.60	694 496 942.58
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>227 129 600.00</i>	<i>238 264 100.00</i>

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	20 188 620.58	24 739 877.81
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	497 487 324.01	431 492 964.77
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	722 261.01	
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	203 322.66	644 954.10
<i>в том числе:</i>	0601	141	203 322.66	644 954.10
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	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	158 063 072.86	263 852 390.18
<i>в том числе:</i>	0702	152	158 063 072.86	263 852 390.18
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	71 795 264.33	
<i>в том числе:</i>	0802	162	71 795 264.33	
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-291 966.00	-247 797.07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: невьясненные поступления	1201	181		-247 797.07
иные доходы	1202	189	-291 966.00	
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе: основных средств</i>	<i>1410</i>	<i>410</i>		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	<i>1440</i>	<i>440</i>		
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		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
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	1636	646		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		
из них: по привлечению займов в рублях	1910	710		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	<b>2100</b>		<b>955 108 388.09</b>	<b>942 004 793.37</b>
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>904 619 985.28</b>	<b>840 459 283.28</b>
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	855 193 559.74	772 225 585.63
из них: за счет заработной платы	2301	211	667 718 324.10	599 715 246.38
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	314 160.00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	187 161 075.64	172 510 339.25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 569 350.98	24 883 143.51
из них: услуг связи	2401	221	1 525 684.00	1 274 955.95
транспортных услуг	2402	222	27 040.00	614 564.00
коммунальных услуг	2403	223	11 341 883.85	9 310 103.78
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	85 757.34	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 441 532.83	7 930 390.93
прочих работ, услуг	2406	226	9 114 182.97	5 702 670.69
страхования	2407	227	32 721.36	50 458.16
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	548.63	
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		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		

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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:	2702	252		
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
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	3 971 864.15	4 512 114.28
из них:	2802	262	1 575 384.00	1 041 930.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
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	7 793.48	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 388 686.67	3 470 184.28
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
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		

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	458 766.68	274 633.59
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>187 524.23</i>	<i>63 532.89</i>
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>3102</i>	<i>292</i>		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>3103</i>	<i>293</i>	<i>31 792.35</i>	<i>18 195.66</i>
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	<i>3105</i>	<i>295</i>	<i>44 754.38</i>	<i>192 905.04</i>
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</i>	<i>194 695.72</i>	
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	15 426 443.73	38 563 806.27
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>	<i>13 166 107.66</i>	<i>36 269 700.17</i>
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				
<i>продуктов питания</i>	<i>3112</i>	<i>342</i>		
горюче-смазочных материалов	3113	343	560 696.94	610 208.39
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 699 639.13	1 683 897.71
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>50 488 402.81</b>	<b>101 545 510.09</b>
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>50 488 402.81</i>	<i>101 545 510.09</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>50 488 402.81</i>	<i>101 545 510.09</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>3346</i>	<i>346</i>		
<i>прочих запасов</i>				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		
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>	<b>3600</b>			
в том числе:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным займам в рублях				
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				



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>	<b>4000</b>		<b>-20 415 253.11</b>	<b>-16 955 491.62</b>
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	<b>4100</b>		<b>-390 325.53</b>	<b>2 296 944.05</b>
в том числе:	4200		321 998.60	2 732 502.69
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510	-783 404.32	
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	1 105 402.92	2 732 502.69
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>	4310	510		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-712 324.13	-435 558.64
<i>в том числе:</i>	4410	510	-1 931 888.60	-1 337 760.19
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	1 219 564.47	902 201.55
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4620	610		
<b><i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i></b>	<b>4900</b>			
<i>в том числе:</i>	4910	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
<b><i>Изменение остатков средств - всего</i></b>	<b>5000</b>		<b>-20 805 578.64</b>	<b>-14 658 547.57</b>
в том числе:	5010	510	-993 138 406.64	-981 033 330.25
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	972 332 828.00	966 374 782.68
за счет курсовой разницы	5030	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

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	955 108 388.09
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0902		549 475 933.76
Зарботная плата		211	111	0909		118 242 390.34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0902		400.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0909		313 760.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902		152 780 059.55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0909		34 381 016.09
Услуги связи		221	244	0902		1 525 684.00
Транспортные услуги		222	244	0902		27 040.00
Коммунальные услуги		223	244	0902		1 655 252.41
Коммунальные услуги		223	247	0902		9 686 631.44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0902		85 757.34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902		7 441 532.83
Прочие работы, услуги		226	244	0113		156 969.88
Прочие работы, услуги		226	243	0902		1 000.00
Прочие работы, услуги		226	112	0902		62 450.00
Прочие работы, услуги		226	244	0902		5 694 763.09
Прочие работы, услуги		226	243	0909		3 199 000.00
Страхование		227	244	0902		32 721.36
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	244	0902		548.63
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0902		600 000.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		975 384.00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	119	0902		7 793.48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0902		2 388 686.67
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902		69 116.00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0902		27 602.00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0902		68 806.23
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0909		22 000.00

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0902		31 792.35
Другие экономические санкции		295	853	0902		44 754.38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0902		42 195.72
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0902		152 500.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		148 885.04
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0909		50 339 517.77
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0902		13 165 107.66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0909		1 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0902		560 696.94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0902		1 699 639.13

Руководитель \_\_\_\_\_ / Ким Андрей Вячеславович /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37"  
 Главный врач Ким Андрей Вячеславович Дата подписи: 06.05.2024 14:43:33  
 Идентификатор ключа ЭП: 1F73B75217CFCSFD3132B187B20A61E106FAB6E

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Балабанова Мария Владимировна /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37"  
 Главный бухгалтер Балабанова Мария Владимировна Дата подписи: 06.05.2024 14:42:59  
 Идентификатор ключа ЭП: 28787D2110286A60082167FED7412AF3E271EE91

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.