

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01/01/23

Обособленное подразделение:

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

по ОКПО

48978979

Глава по БК

863

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40909000

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		958 960 284.99	708 868 904.51
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>958 960 284.99</i>	<i>708 864 919.85</i>
в том числе:	0400	120	213 795.20	320 912.59
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>	<i>213 795.20</i>	<i>320 912.59</i>
от операционной аренды				
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	694 496 942.58	665 294 809.98
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>238 264 100.00</i>	<i>242 669 100.00</i>
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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	24 739 877.81	18 887 452.98
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	431 492 964.77	403 254 484.87
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		483 772.13
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	644 954.10	51 653.30
<i>в том числе:</i>	0601	141	644 954.10	51 653.30
<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	263 852 390.18	43 557 294.53
<i>в том числе:</i>	0702	152	263 852 390.18	43 557 294.53
<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		
<i>в том числе:</i>	0802	162		
<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		-247 797.07	-359 750.55

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		-359 750.55
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			3 984.66
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		3 984.66
<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>		<i>3 984.66</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		3 984.66
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 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		942 004 793.37	730 527 987.89
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	840 459 283.28	706 082 989.78
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	772 225 585.63	633 212 117.40
из них: за счет заработной платы	2301	211	599 715 246.38	487 259 453.49
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	172 510 339.25	145 952 663.91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 883 143.51	27 348 461.32
из них: услуг связи	2401	221	1 274 955.95	1 402 590.28
транспортных услуг	2402	222	614 564.00	1 750 050.00
коммунальных услуг	2403	223	9 310 103.78	10 318 885.48
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 930 390.93	7 915 340.94
прочих работ, услуг	2406	226	5 702 670.69	5 919 003.81
страхования	2407	227	50 458.16	42 590.81
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		
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	4 512 114.28	3 824 283.72
из них:	2802	262	1 041 930.00	1 041 276.00
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		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	3 470 184.28	2 783 007.72
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	274 633.59	1 667 830.72
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>63 532.89</i>	<i>46 375.00</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>18 195.66</i>	<i>1 668.11</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>192 905.04</i>	<i>1 619 787.61</i>
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</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	38 563 806.27	40 030 296.62
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>	<i>36 269 700.17</i>	<i>37 955 934.72</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	610 208.39	377 236.85
строительных материалов	3114	344		102 932.20
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 683 897.71	1 594 192.85
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		101 545 510.09	24 444 998.11
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>101 545 510.09</i>	<i>24 444 998.11</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>101 545 510.09</i>	<i>24 444 998.11</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		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
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		
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		
<i>Выбытия по финансовым операциям - всего</i>	<i>3600</i>			
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:				

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		-16 955 491.62	21 659 083.38
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		2 296 944.05	1 184 065.90
в том числе:	4200		2 732 502.69	1 382 544.83
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		-5 232 122.38
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	2 732 502.69	6 614 667.21
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		-435 558.64	-198 478.93
<i>в том числе:</i>	4410	510	-1 337 760.19	-1 124 166.74
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временное распоряжении</i>	4420	610	902 201.55	925 687.81
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
<i>в том числе:</i>	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4600			
<i>в том числе:</i>	4610	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-14 658 547.57	22 843 149.28
<i>в том числе:</i>	5010	510	-981 033 330.25	-734 545 216.14
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	966 374 782.68	757 388 365.42
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	942 004 793.37
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0902		494 123 215.58
Заработная плата		211	111	0909		105 592 030.80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902		145 021 662.44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0909		27 488 676.81
Услуги связи		221	244	0902		1 274 955.95
Транспортные услуги		222	244	0902		53 172.00
Транспортные услуги		222	244	0909		561 392.00
Коммунальные услуги		223	244	0902		981 741.98
Коммунальные услуги		223	247	0902		8 328 361.80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902		7 930 390.93
Прочие работы, услуги		226	244	0902		5 222 067.76
Прочие работы, услуги		226	243	0909		480 602.93
Страхование		227	244	0902		50 458.16
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		1 041 930.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0902		32 508.13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0902		3 436 793.90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0902		882.25
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902		25 958.89
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0902		35 924.00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0902		1 650.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0902		18 195.66
Другие экономические санкции		295	853	0902		192 905.04
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		641 647.15
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0909		100 903 862.94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0902		15 753 938.17
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0909		20 515 762.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0902		610 208.39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0902		1 683 897.71

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

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: 28.08.2023 13:18:0
 Идентификатор ключа ЭП: 328B99B9C0776693747C94471F25B5DC64D8403:

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: 28.08.2023 13:17:54
 Идентификатор ключа ЭП: 28787D2110286A60082167EED7412AF3E271EE94

" _____ " _____ 20 _____ г.