

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ
ПОЧЕПНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЫИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01.07.2019

по ОКТО

01897357

Глава по БК

056

по ОКТМО

45372000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность : Квартальная
Единица измерения: руб

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		1 145 145 797,06	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 144 757 601,06	
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	27 794 472,53	
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	27 794 472,53	
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0500	130	895 693 849,35	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	817 108 355,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	56 720 630,80	

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 проведению обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (бесплатно)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	3 674,82	
по условиям арендных платежей	0506	135	21 861 188,73	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба	0600	140	54 525,81	
в том числе:				
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	54 525,81	
от штрафов, 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 притрудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	204 040 041,91	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	193 285 041,91	
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	10 755 000,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представителей 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 национальных организаций и представителей иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		17 174 711,46	
в том числе:				
невыявленные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-35 980 000,00	

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	53 154 711,46	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		388 196,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	388 196,00	
в том числе:				
основных средств	1410	410	372 500,00	
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	15 696,00	
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		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	15 696,00	
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 бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам организациям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам организациям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам организациям иным финансовым организациям	1635	645		
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		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по коду	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		743 631 152,03	
в том числе:	2200	200	735 800 367,54	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	537 983 780,10	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	421 490 181,92	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 406 973,19	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	114 086 624,99	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	158 037 867,48	
из них:				
услуг связи	2401	221	1 785 513,39	
транспортных услуг	2402	222	215 816,62	
коммунальных услуг	2403	223	42 757 156,57	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13 992 974,53	
прочих работ, услуг	2406	226	98 555 383,32	
страхования	2407	227	731 023,05	
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 международных организаций и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	359 284,48	
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 бывшими работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	359 284,48	
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	24 512 650,04	

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	21 205 997,62	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	29 991,71	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	220 750,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	245 420,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 810 490,71	
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	14 906 785,44	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 273 345,66	
строительных материалов	3114	344	16 827,00	
мягкого инвентаря	3115	345	73 123,80	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	13 473 483,43	
материальных запасов однократного применения	3117	349	70 005,55	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		7 830 784,49	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 830 784,49	
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 410 637,70	
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	2 420 146,79	
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/займованиям	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	34.34	544		
иным финансовым организациям	34.35	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	34.36	546		
физическим лицам	34.37	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заёмным средствам в рублях	3610	810		
Иные выбытия - всего	3600			
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		-401 514 645,03	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3 424 248,93	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		732 441,29	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-268 315,00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 000 756,29	
по операциям с денежными обеспечениями	4300		2 037 800,00	
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-533 500,00	
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 571 300,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		654 007,64	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-8 914 713,90	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	9 568 721,54	
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 активами - всего	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 активами	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		-398 090 396,10	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 227 548 791,40	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	829 459 319,06	
за счет курсовой разницы	5030	171	-923,76	

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	743 631 152,03
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909		5 529 240,44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909		73 123,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909		300 747,12
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909		110 313,00
Иные выплаты текущего характера организациями	9000	297	853	0909		2 810 490,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0909		3 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909		16 901,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0909		604,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909		63 945,56
Страхование	9000	227	244	0909		33 910,66
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909		31 910 031,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909		6 866 072,79
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909		5 409 816,12
Транспортные услуги	9000	222	244	0909		19 201,00
Услуги связи	9000	221	244	0909		135 222,89
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909		8 861 787,36
Заработная плата	9000	211	111	0909		29 733 393,74
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0908		9 233 940,35
Страхование	9000	227	244	0110		4 500,00
Страхование	9000	227	244	0908		692 612,39
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0908		288 013,52
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909		89 600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0908		2 042 533,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0110		294 734,08
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0110		18 541 437,52
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0908		768 172,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0110		12 630,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0908			1 139 570,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0110			564 751,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0908			159 234,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0908			29 991,71
Другие экономические санкции	9000	295	853	0908			750,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0909			220 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0706			245 420,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0908			5 300 324,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0110			16 356,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0908			956 242,54
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0908			16 827,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0110			1 241 972,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0908			6 702 270,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0110			1 358,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0908			30 871,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909			37 776,00
Заработная плата	9000	211	111	0110			311 714 104,50
Заработная плата	9000	211	111	0706			93 201,08
Заработная плата	9000	211	111	0908			79 949 482,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0110			5 701,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0908			137 692,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909			2 263 578,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0110			81 143 503,65
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0706			28 146,73
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0908			24 053 187,25
Услуги связи	9000	221	244	0110			1 212 550,06
Услуги связи	9000	221	244	0908			437 740,44
Транспортные услуги	9000	222	112	0110			15 880,00

