

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность : Квартальная

Единица измерения: руб

Российская Федерация

Федеральный бюджет

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.07.2020

01897357

056

45372000

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		2 966 344 962,28	1 145 145 797,06
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 922 207 946,72	1 144 757 601,06
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	22 728 219,20	27 794 472,53
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	22 728 219,20	27 794 472,53
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	740 777 326,66	895 693 849,35
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	640 898 681,25	817 108 355,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	78 402 846,96	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
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 139,05	3 674,82
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	21 474 659,40	21 861 188,73
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба</i>	0600	140	49 131,63	54 525,81
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	49 131,63	54 525,81
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	2 057 062 210,95	204 040 041,91
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 564 056 210,95	193 285 041,91
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	200 000 000,00	
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	293 006 000,00	10 755 000,00
<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		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	113 621 960,39	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	113 621 960,39	
<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		
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-12 030 902,11	17 174 711,46
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189	-12 030 902,11	-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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		53 154 711,46
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		44 137 015,56	388 196,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	44 137 015,56	388 196,00
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410	22 500,00	372 500,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	44 114 515,56	15 696,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	39 930 109,78	
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 184 405,78	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 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		
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 КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		823 827 677,76	743 631 152,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	774 023 702,72	735 800 367,54
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	555 975 645,41	537 983 780,10
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	437 897 615,79	421 490 181,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	24 252,50	2 406 973,19
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	118 053 777,12	114 086 624,99
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	147 810 478,85	158 037 867,48
из них:				
услуг связи	2401	221	1 813 911,86	1 785 513,39
транспортных услуг	2402	222	194 689,00	215 816,62
коммунальных услуг	2403	223	46 143 545,68	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	24 875 819,68	13 992 974,53
прочих работ, услуг	2406	226	74 306 397,74	98 555 383,32
страхования	2407	227	476 114,89	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	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:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	463 067,34	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 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	463 067,34	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	28 169 657,92	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
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	25 428 749,85	21 205 997,62
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 327,94	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	562 029,78	29 991,71
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	25 500,00	220 750,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	280 480,00	245 420,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 871 570,35	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	41 604 853,20	14 906 785,44
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 943,00	
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 047 098,38	1 273 345,66
строительных материалов	3114	344	10 896,00	16 827,00
мягкого инвентаря	3115	345	398 870,80	73 123,80
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	40 145 045,02	13 473 483,43
материальных запасов однократного применения	3117	349		70 005,55
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		49 803 975,04	7 830 784,49
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		49 803 975,04	7 830 784,49
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	49 803 975,04	5 410 637,70
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
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			
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
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 заимствованиям 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		-2 142 517 284,52	-401 514 645,03
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		20 194 407,71	3 424 248,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		18 762 938,04	732 441,29
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 293 273,63	-268 315,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	20 056 211,67	1 000 756,29
по операциям с денежными обеспечениями	4300		678 984,60	2 037 800,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 549 115,40	-533 500,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 228 100,00	2 571 300,00
со средствами во временном распоряжении	4400		752 485,07	654 007,64
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 555 945,89	-8 914 713,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	6 308 430,96	9 568 721,54
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-596 641,52	-27 089,00
уменьшение расчетов	4520	610	596 641,52	27 089,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - 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
<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		
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 122 322 876,81	-398 090 396,10
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-3 007 722 672,63	-1 227 575 880,40
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	885 399 795,82	829 486 408,06
за счет курсовой разницы	5030	171		-923,76

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	823 827 677,76
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909		13 012 850,81
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909		210 125,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909		11 679 724,04
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0909		1 521 964,86
Другие экономические санкции	9000	295	853	0909		25 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0909		2,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0909		10 865,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909		424 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0909		72,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909		74 659,83
Страхование	9000	227	244	0909		28 148,89
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909		10 253 371,11
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0909		18 150,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909		15 533 729,92
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909		3 709 148,51
Транспортные услуги	9000	222	244	0909		80 349,00
Услуги связи	9000	221	244	0909		135 757,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909		14 498 762,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0908		33 459 451,08
Заработная плата	9000	211	111	0909		48 048 659,66
Заработная плата	9000	211	111	0908		115 329 456,56
Страхование	9000	227	244	0908		447 966,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0110		384 723,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0110		3 611,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0110		23 371 252,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0110		11 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0908		1 282 754,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0110		141 835,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0908		186 842,86
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0908		1 325,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0908		562 029,78
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0706		280 480,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0908		310 733,49
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0908		38 872,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0908		38 124 251,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0908		2 943,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0110		23 125,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0908		813 848,03
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909		10 896,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0908		386 210,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909		12 660,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0110		2 455 465,26
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0908		24 676 728,95
Заработная плата	9000	211	111	0110		274 421 874,57
Заработная плата	9000	211	111	0706		97 625,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0110		14 952,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0908		400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909		8 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0110		70 066 080,83
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0706		29 482,75
Услуги связи	9000	221	244	0110		1 473 594,20
Услуги связи	9000	221	244	0908		204 560,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	9000	222	112	0110		14 490,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0908		99 850,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0110		27 391 822,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0908		15 042 574,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909		3 223 356,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0110		4 062 970,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0908		2 055 763,24
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0110		63 035,19
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0908		61 656,30
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909		194 459,66
Прочие работы, услуги	9000	226	241	0908		32 424 405,92
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909		490 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0110		9 001 449,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0706		15 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0908		21 784 870,23

Руководитель

Гинцбург Александр Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Филиппова Наталья Евгеньевна

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июля 2020г.