

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета Федеральный бюджет

Периодичность : Квартальная

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01897357
Глава по БК	056
по ОКТМО	00000001
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1,744,259,214.21	3,783,289,956.39
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1,740,910,198.21	1,840,176,104.59
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	144,965,987.14	575,018,851.91
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	27,771,981.14	28,337,520.91
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	117,194,006.00	546,681,331.00
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	1,219,650,580.24	1,106,239,740.47
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	850,322,300.00	955,721,400.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	339,810,115.71	121,389,019.20

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	2,000.00	1,195.55
по условным арендным платежам	0506	135	29,516,164.53	29,128,125.72
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба	0600	140	332,813.83	613,444.56
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	311,113.83	613,444.56
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143	21,700.00	
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	156,872,375.00	17,919,737.60
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	125,407,600.00	4,019,737.60
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	31,464,775.00	13,900,000.00
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	140,327,200.00	145,802,800.00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	140,327,200.00	145,802,800.00
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		78,761,242.00	-5,418,469.95
в том числе: невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	78,761,242.00	-5,418,469.95

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		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3,349,016.00	1,943,113,851.80
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3,349,016.00	1,943,113,851.80
в том числе: основных средств	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	3,349,016.00	1,943,113,851.80
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		1,937,403,433.07
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3,349,016.00	5,710,418.73
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		
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		1,484,223,689.85	2,622,296,182.52
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1,391,397,771.69	2,438,022,585.50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	886,693,457.00	1,039,899,555.51
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	698,685,226.71	826,067,964.08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	96,101.54	264,878.45
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	187,888,399.65	213,566,712.98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	23,729.10	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	295,576,503.09	1,025,916,888.69
из них:				
услуг связи	2401	221	1,797,190.50	1,768,245.43
транспортных услуг	2402	222	576,435.20	385,216.60
коммунальных услуг	2403	223	68,084,028.59	72,466,050.08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3,336,000.00	3,051,000.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	24,236,630.90	25,013,166.77
прочих работ, услуг	2406	226	196,821,721.55	922,375,171.98
страхования	2407	227	724,496.35	858,037.83
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 производство	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	1,151,979.25	1,069,813.82
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	16,740.40	7,793.48
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1,135,238.85	1,062,020.34
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	66,416,965.59	187,737,120.52

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	13,222,893.13	24,910,023.11
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		154,000.00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	32,500.00	6,500.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	981,680.00	378,648.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	52,179,892.46	162,287,949.41
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	141,558,866.76	183,399,206.96
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		16,736.00
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	1,552,643.49	1,326,470.50
строительных материалов	3114	344	178,314.00	
мягкого инвентаря	3115	345	2,247,186.56	815,426.50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	137,580,722.71	181,240,573.96
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		92,825,918.16	184,273,597.02
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		92,825,918.16	184,273,597.02
в том числе:				
основных средств	3310	310	92,825,918.16	183,773,597.02
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		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		500,000.00
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	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		
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		-260,035,524.36	-1,160,993,773.87
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5,254,579.78	154,803,385.52
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8,912,712.69	164,562,725.68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1,907,846.20	-460,621.23
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	10,820,558.89	165,023,346.91
по операциям с денежными обеспечениями	4300		5,817,393.55	3,000,000.00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610	5,817,393.55	3,000,000.00
со средствами во временном распоряжении	4400		-9,475,526.46	-12,759,340.16
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-30,416,173.37	-20,698,426.00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	20,940,646.91	7,939,085.84
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
из них:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			-136,024.99

в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
------------------------------------------------------------------	------	-----	--	--

ф. 0503723 с. 8

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	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		-136,024.99
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		-254,780,944.58	-1,006,326,413.34
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1,820,292,560.17	-3,829,870,882.67

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	1,484,223,689.85
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0706		190,375.00
Заработная плата	9000	211	111	0908		379,670,541.43
Заработная плата	9000	211	111	0909		318,824,310.28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0908		19,400.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909		76,701.54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0706		57,493.25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0908		96,857,752.06
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909		90,973,154.34
Услуги связи	9000	221	244	0706		154,412.85
Услуги связи	9000	221	244	0908		1,206,367.34
Услуги связи	9000	221	244	0909		436,410.31
Транспортные услуги	9000	222	112	0908		13,650.00
Транспортные услуги	9000	222	244	0908		59,100.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0706		40,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0908		1,911,203.86
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909		790,862.45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0706		282,555.07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0908		47,927,379.87
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909		17,132,027.34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0909		3,336,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0706		423,100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0908		5,787,410.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909		18,026,120.90
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0908		1,139,871.86
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909		909,945.31
Прочие работы, услуги	9000	226	241	0908		99,224,222.84

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	4,926,580.55
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0411	200,000.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0706	504,044.42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0908	17,803,434.83
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	71,970,779.74
Страхование	9000	227	244	0908	466,022.50
Страхование	9000	227	244	0909	258,473.85
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0909	16,740.40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0908	623,758.54
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0908	10,923,135.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	120,215.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0908	898,213.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909	556,380.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0908	682,233.09
Другие экономические санкции	9000	295	853	0909	32,500.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0706	981,680.00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0908	41,867,403.60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0908	25,888,163.83
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	66,937,754.33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	1,552,643.49
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	178,314.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0908	4,999.80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	2,242,186.76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0411	14,545.86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0706	765,601.96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0908	59,542,489.69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	77,258,085.20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0909	23,729.10

Транспортные услуги	9000	222	244	0909		503,685.20
Прочие работы, услуги	9000	226	241	0909		142,842.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909		511,480.31
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0909		42,717.04
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0909		10,312,488.86

Руководитель

ГИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Филиппова Наталья Евгеньевна

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
Выдан **Казначейство России**