

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	01965099
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
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		180 915 724,83	163 695 831,66
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	180 893 724,83	163 683 483,66
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	45 045,19	12 457,04
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	45 045,19	12 457,04
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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	154 291 209,59	129 124 538,32
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	137 611 176,85	115 790 700,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	14 752 710,60	11 798 559,00

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	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 872 807,14	1 499 924,32
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	54 515,00	35 355,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<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	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	26 559 458,05	31 048 485,30
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	26 559 458,05	31 048 485,30
<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	-	3 500 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	3 500 000,00
<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		-1 988,00	-1 997,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-

<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 988,00	-1 997,00
--------------------	------	-----	-----------	-----------

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	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		22 000,00	12 348,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	22 000,00	12 348,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	22 000,00	12 348,00
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	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	22 000,00	12 348,00
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		179 678 297,91	172 624 160,14
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	179 096 061,91	162 352 250,15
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	145 919 572,44	128 321 910,69
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	112 103 557,70	98 518 847,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 500,00	2 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	33 814 514,74	29 800 663,59
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 939 897,37	14 205 443,82
из них:				
услуг связи	2401	221	459 796,65	380 696,57
транспортных услуг	2402	222	168 471,60	266 316,00
коммунальных услуг	2403	223	4 609 659,84	3 716 216,66
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	2 324 852,28	2 013 123,82
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	812 074,86	569 210,19
прочих работ, услуг	2406	226	6 565 042,14	7 259 880,58
страхования	2407	227	-	-
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	-	-

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	563 152,75	924 222,89
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	153 856,45	583 788,44
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	63 665,00	73 664,00
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	345 631,30	266 770,45
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	-	-

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	16 192 585,47	17 963 696,36

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 069 843,13	1 123 255,34
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	250,00	229,46
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	109 398,51	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	14 986 127,83	16 840 211,56
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	26 966,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 480 853,88	936 976,39
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 037,00	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	51 682,00	24 495,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	54 515,00	35 956,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	977 357,73	672 590,39
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	395 262,15	203 935,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		582 236,00	10 271 909,99
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		582 236,00	10 271 909,99
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	420 447,00	110 280,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	161 789,00	10 161 629,99
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	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		-1 237 426,92	8 928 328,48
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3 811 335,69	556 060,36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 762 585,69	1 103 364,36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 762 585,69	1 103 364,36
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		1 048 750,00	-547 304,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-547 304,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 048 750,00	-
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		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		2 573 908,77	9 484 388,84
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-181 534 173,27	-164 520 041,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	184 108 082,04	174 004 430,28
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	x	x	x	x	179 678 297,91
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	103 597 762,10
Заработная плата	9000	211	111	0705	0000000000	8 445 795,60
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	60 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	31 245 766,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0705	0000000000	2 550 628,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	18 120,00
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	459 796,65
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	168 471,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	221 326,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	1 334 372,01
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	3 053 961,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	2 324 852,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	812 074,86
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	137 548,30
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	228 026,96

Прочие работы, услуги	9000	226	113	1006	0000000000	98 491,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	5 547 109,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	287 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1006	0000000000	266 066,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0704	0000000000	161 789,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	153 856,45
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704	0000000000	63 665,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	338 333,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0705	0000000000	7 297,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	1 069 843,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	250,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0704	0000000000	107 934,84
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	0000000000	1 463,67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	14 975 653,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704	0000000000	10 474,54
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704	0000000000	26 966,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	31 535,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	212 492,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0705	0000000000	176 420,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	2 037,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	51 682,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	54 515,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	977 357,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	117 729,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0705	0000000000	277 533,15

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3EA1C477C1F453A4C909215D472C6384
Владелец: Бедусова Наталья Александровна

Руководитель

Владелец: Безрукова Наталья Александровна
Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026
Дата подписи: 21.01.2026 09:32:01

(подпись)

Безрукова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1099E2D6AF2091BB152304D244F604C5
Владелец: Дубинкина Елена Валентиновна
Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026
Дата подписи: 21.01.2026 09:22:25

(подпись)

Дубинкина Е.В.

(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.

