

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД
0503123
Дата
01.01.2021
Код субъекта бюджетной отчетности
по ОКТО
33427512

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Новосибирской области

Глава по БК
395
по ОКТМО
50701000

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
Дата
01.01.2021
ПБС
33427512
Глава по БК
395
по ОКТМО
50701000
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		42 826 512 555,06	39 017 013 665,75
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	42 826 512 555,06	39 017 013 665,75
в том числе:				
по налогам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	70 284 570,31	4 486 837,77
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
по основным арендным платежам	0505	134	70 284 570,31	4 486 837,77
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0506	135	-	-
в том числе:				
от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	6 732,80	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	2 209 443,94	2 192 917,64
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	34 445 531,53	32 541 603,87
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	42 719 566 276,48	38 879 097 711,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	42 718 307 907,60	38 877 342 799,99
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
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	1 256 366,88	1 754 911,98
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	-
	0808	168	-	-
по поступлениям текущим поступлениям	1200		-	98 694 594,50
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	98 694 594,50
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
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	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованиям национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1600		-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

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		42 763 223 224,03	38 834 727 554,19
	2200	200	42 761 046 853,27	38 827 449 451,60
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	95 381 443,66	92 249 983,21
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	73 670 665,74	71 150 202,32
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	119 000,00	230 138,35
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 591 777,92	20 869 642,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	382 282 553,61	370 515 408,28
в том числе:				
услуг связи	2401	221	891 805,84	814 078,33
транспортных услуг	2402	222	12 887,00	3 231,00
коммунальных услуг	2403	223	1 088 436,73	1 045 013,50
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	150 151,00	149 832,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 939 917,37	509 771,34
прочих работ, услуг	2406	226	378 143 680,32	367 956 271,10
страхования	2407	227	25 149,75	32 122,91
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	30 525,60	5 087,60
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

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 безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2604	244	-	-
государственного сектора на производство				
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	2607	247	-	-
государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям	2609	249	-	-
государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	910 996 121,93	670 756 246,01
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	910 996 121,93	670 756 246,01
за счет перечислений национальным организациям и правительствам	2702	252	-	-
иностранных государств	2703	253	-	-
за счет перечислений международным организациям				
за счет социального обеспечения	2800	260	41 370 256 682,12	37 692 235 870,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	41 369 866 036,54	37 691 994 655,05
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	392 645,58	241 215,67
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) 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	150 882,02	179 063,80

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	144 833,00	170 016,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	49,02	47,80
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательством	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	6 000,00	9 000,00
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	1 977 169,93	1 512 879,58
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	293 794,50	272 119,27
строительных материалов	3114	344	37 906,04	44 249,24
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 508 477,07	1 045 128,32
материальных запасов однократного применения	3117	349	136 992,32	151 362,75
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 176 370,76	7 278 102,59
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 176 370,76	7 278 102,59
из них:				
основных средств	3310	310	2 176 370,76	7 278 102,59
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
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				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		-63 289 331,03	-182 286 111,56
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		150 369 783,47	33 336 778,91
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		150 203 881,80	33 135 675,25
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4210		-152 141,98	-729,59
	4220		150 366 023,78	33 136 404,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		165 901,67	201 103,66
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-427 925,89	-404 690,49
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	593 827,56	605 794,15
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		87 080 452,44	-148 949 332,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 634 277 668,81	-40 171 761 683,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43 721 358 121,25	40 022 812 350,55
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	42 763 223 224,03
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 141	73 670 665,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 142	119 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 149	21 591 777,92
Услуги связи	9000	221	0113 242	716 393,79
Услуги связи	9000	221	0113 244	175 412,05
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	12 887,00
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	1 088 436,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	150 151,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 242	1 556 731,09
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	383 186,28
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 142	783 997,50
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	6 227 580,09
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	2 291 497,62
Страхование	9000	227	0113 244	25 149,75
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	0113 244	30 525,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 141	389 677,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 142	2 967,74
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	102 450,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 852	42 383,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	0113 853	49,02
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	2 010 369,34
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	166 001,42

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0113 244	293 794,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0113 244	37 906,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 242	867 549,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	640 927,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	136 992,32
Прочие работы, услуги	9000	226	0909 323	368 840 505,11
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0909 580	910 996 121,93
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	9000	261	0909 323	41 369 866 036,54
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		-

Руководитель

(подпись)

Ягнюкова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Сыбачина Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 21 г.