

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	ПБС
по ОКТМО	33427512
по ОКЕИ	395
	50701000
	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		49 621 123 504,65	42 826 512 555,06
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	49 621 123 504,65	42 826 512 555,06
в том числе:				
по налоговым доходам, 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 имущественным 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 дебитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам, займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя

Форма 0503123 с. 2

1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	202 475 795,44	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		70 284 570,31
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0504	133		-
от компенсации затрат	0505	134		-
по условиям аренды платных услуг	0506	135	202 475 795,44	70 284 570,31
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	59 101 405,37	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		36 661 708,27
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	1 402,14	6 732,80
от страховых возмещений	0603	143		-
от возмещения ущерба и ущерба (за исключением страховых возмещений)	0604	144	3 279 782,53	-
от прочих доходов от сумм приростившегося изъятия	0605	145	55 820 220,70	2 209 443,94
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	49 359 546 303,84	34 445 531,53
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	49 358 523 201,49	42 719 566 276,48
по поступлениям текущего характера в бюджетной системе, Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		42 718 307 907,60
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	1 023 102,35	-
по поступлениям текущего характера от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	0706	156		1 258 568,88
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-

Наименование показателя

Форма 0503123 с. 3

1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по поступлениям (перечислениям) по урездированию расчетов между бюджетными 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 поднациональных организаций и представительств иностранных государств	0806	166		
по поступлениям капитального характера от международных организаций по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167		
по иным текущим поступлениям	0808	168		
в том числе:	1200			
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
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:				
закрепленных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
спиртовых 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 займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственных (муниципальных) автономных учреждений	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансов и нефинансовых организаций государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансов и нефинансовых организаций	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансов организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансов некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансов физических лиц	1637	647	-	-
по предоставленным займам финансов подконтрольных организациям и предприятиям государственного сектора	1638	648	-	-
по предоставленным займам финансов организаций	1639	649	-	-
по предоставленным займам финансов организаций	1640	650	-	-
по предоставленным займам финансов организаций	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
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				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		49 329 299 779,14	42 763 223 224,03
	2200	200	49 323 742 131,01	42 761 046 853,27
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	104 998 925,28	95 381 443,66
в том числе:				
за счет зарплатной платы	2301	211	81 094 742,26	73 670 665,74
за счет прочих несократительных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	170 900,00	119 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 733 283,02	21 591 777,92
за счет прочих несократительных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	415 366 739,07	382 282 553,61
в том числе:				
услуги связи	2401	221	851 972,90	891 805,84
транспортных услуг	2402	222	16 453,08	12 887,00
коммунальных услуг	2403	223	1 252 348,95	1 088 436,73
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	136 940,00	150 151,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 081 236,81	1 939 917,37
прочих работ, услуг	2406	226	411 971 837,36	378 143 680,32
страховании	2407	227	23 345,25	25 149,75
арендой платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	32 604,72	30 525,60
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами – производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами – производителями товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	954 612 144,45	910 996 121,93
в том числе:				
за счет перечислений других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	954 612 144,45	910 996 121,93
за счет перечислений подконтрольным организациям и предприятиям транспортных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	47 806 847 124,54	41 370 258 682,12

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				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2801	261	47 806 422 881,70	41 369 866 036,54
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, индивидуальными предпринимателями	2803	263	-	-
	2804	264	10 000,00	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, индивидуальными предпринимателями в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	414 242,84	392 645,58
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	40 174 911,24	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	40 174 911,24	-
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	271 942,35	150 882,02

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	141 535,00	144 833,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	60,35	49,02
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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	130 347,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	6 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 470 344,08	-
из них:				1 977 169,93
закрепленных прейскурантов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
спиритических материалов	3114	344	380 311,15	293 794,50
легкого транспорта	3115	345	-	37 906,04
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 012 681,93	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	77 351,00	1 508 477,07
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		5 557 648,13	136 992,32
в том числе:				2 176 370,76
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 557 648,13	2 176 370,76
из них:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	5 557 648,13	2 176 370,76
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/займованным		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		
надлациональным 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/займованному		3810	810		
по внешним привлеченным займам/займованному		3820	820		
Ниче 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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не оплаченными вносимыми и выданными				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-291 823 725,51	-63 289 331,03
из них:	4100		111 463 713,21	150 369 783,47
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		111 484 952,22	150 203 881,80
из них:	4210		-3 913 047,22	-152 141,98
по возврату остатков привлеченных средств	4220		115 397 999,44	150 356 023,78

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			-
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510		165 901,67
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-359 744,79	-427 925,89
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		338 505,78	593 827,56
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		-
уменьшение расчетов	4520	610		-
Изменение остатков средств при увеличении остатками — всего	4600			-
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		-180 360 012,30	87 080 452,44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-52 818 368 383,67	-43 634 277 668,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52 638 008 371,37	43 721 358 121,25
за счет курсовой разницы	5030	171		-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕННО 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:				
получение 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, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расход, всего	9000	х	х	49 329 299 779,14
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0113 141	81 094 742,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 142	170 900,00
Наименования на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 149	23 733 283,02
Услуги связи	9000	221	0113 242	651 594,90
Услуги связи	9000	221	0113 244	200 378,00
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	16 453,08
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	472 471,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	223	0113 247	779 877,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	224	0113 244	136 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 242	744 153,16
Прочие работы, услуги	9000	225	0113 244	337 083,65
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 142	1 160 292,31
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	4 937 767,35
Страхование	9000	227	0113 244	4 876 841,58
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	227	0113 244	23 345,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	229	0113 244	32 604,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	264	0113 321	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 141	411 807,36
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	0113 142	2 435,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	100 219,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	291	0113 852	41 316,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	293	0113 853	60,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	297	0113 831	130 347,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	5 169 765,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	310	0113 244	387 883,13
	9000	343	0113 244	380 311,15

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 242		154 081,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244		858 600,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244		77 351,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0909 323		400 996 936,12
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0909 540		954 612 144,45
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	9000	261	0909 323		47 806 422 881,70
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	9000	281	0909 613		39 994 911,24
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	9000	281	0909 623		180 000,00
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 22 г.