

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

ТФОМС НСО
бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

КОДЫ	
0503123	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
33427512	по ОКПО
395	Глава по БК
50701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		39 017 013 665,75	34 771 844 282,80
	0200	100	39 017 013 665,75	34 771 831 632,80
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 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	4 486 837,77	2 751 727,75
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	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	4 486 837,77	2 751 727,75
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	34 734 521,51	28 228 084,95
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	9 830,72
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	2 192 917,64	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	32 541 603,87	28 218 254,23
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	38 879 097 711,97	34 643 900 909,83
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	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	1 754 911,98	-
по поступлениям текущего характера от национальных 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 правительстве 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 организации 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 правительстве иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		98 694 594,50	96 950 910,27
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		-	12 650,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	12 650,00
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	-	12 650,00
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	-	-
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 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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительством иностранных государств	1637	647	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1638	648	-	-
от реализации иных финансовых активов	1639	649	-	-
	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
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 по текущим операциям - всего	2100		38 834 727 554,19	34 734 684 057,82
в том числе:	2200	200	38 827 449 451,60	34 733 567 363,61
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	92 249 983,21	89 378 701,85
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	71 150 202,32	67 796 409,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	230 138,35	1 820 052,89
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 869 642,54	19 762 239,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	370 515 408,28	12 122 074,27
в том числе:				
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	814 078,33	687 132,00
коммунальных услуг	2403	223	3 231,00	7 973,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	149 832,50	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	509 771,34	3 462 346,44
прочих работ, услуг	2406	226	367 956 271,10	6 955 150,16
страховании	2407	227	32 122,91	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	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 организациям	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	-	-
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 организациями государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
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	670 756 246,01	530 811 589,38
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	670 756 246,01	530 811 589,38
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	37 692 235 870,72	34 099 923 368,75

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		-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	37 691 994 655,05	-
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	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	179 063,80	259 196,78

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	170 016,00	222 303,00
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	47,80	713,78
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательствам	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	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	1 512 879,58	1 072 432,58
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	272 119,27	-
строительных материалов	3114	344	44 249,24	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 045 128,32	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	151 382,75	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		7 278 102,59	1 116 694,21
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 278 102,59	1 116 694,21
из них:				
основных средств	3310	310	7 278 102,59	1 116 694,21
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих оборотных 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:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3410	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставлению бюджетных кредитов	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	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых актиов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным зачислениям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным зачислениям	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	4000		-182 286 111,56	-37 160 224,98
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		33 336 778,91	25 734 814,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		33 135 675,25	25 880 746,39
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-729,59	-12 034,66
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		33 136 404,84	25 892 781,05

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 рапоряжении	4400		201 103,66	-145 931,63
из них:				
полуплнение денежных средств во еременное распоряжение	4410	510	-404 690,49	-913 198,77
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	605 794,15	767 267,14
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:				
полуплнение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
полуплнение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-148 949 332,65	-11 425 410,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-40 171 761 683,20	-35 643 753 694,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 022 812 350,55	35 632 328 284,61
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, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	38 834 727 554,19
в том числе:				
Заработная плата		211	0113141	7 150 202,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113142	230 138,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113149	20 869 642,54
Услуги связи		221	0113242	614 078,33
Транспортные услуги		221	0113244	200 000,00
Коммунальные услуги		222	0113244	3 231,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223	0113244	1 045 013,50
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0113244	149 832,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113242	179 570,10
Прочие работы, услуги		225	0113244	330 201,24
Прочие работы, услуги		226	0113142	1 756 537,50
Прочие работы, услуги		226	0113242	3 550 003,68
Прочие работы, услуги		226	0113244	4 341 864,84
Страхование		226	0909323	358 307 845,08
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		227	0113244	32 122,91
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		229	0113244	5 087,60
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		251	0909580	670 756 246,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		261	0909323	37 691 994 655,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113141	238 951,56
Налоги, пошлины и сборы		266	0113142	2 264,11
Налоги, пошлины и сборы		291	0113851	119 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	0113852	50 666,00
Иные выплаты текущего характера организациям		293	0113853	47,80
Увеличение стоимости основных средств		297	0113831	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113242	6 959 852,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		310	0113244	318 249,72
Увеличение стоимости строительных материалов		343	0113244	272 119,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344	0113244	44 249,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113242	206 541,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	0113244	838 587,32
Операции с денежными обеспечениями	9900	х	0113244	151 382,75

Руководитель


(подпись)

Е. В. Ягнюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О. А. Сыбачина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2020 г.