

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 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	05.01.23
	01.01.2023
	ПБС
по ОКПО	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		48 494 573 548,19	49 621 123 504,65		
в том числе:		0200	100	48 494 573 548,19	49 621 123 504,65		
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	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого поворотического	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	148 805 718,77	202 475 795,44
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий 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 (ресурсов)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	148 805 718,77	202 475 795,44
по условиям арендных плат	0506	135	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	87 682 540,62	59 101 405,37
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	736,05	1 402,14
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба участнику (за исключением страховых возмещений)	0604	144	2 662 775,51	3 279 782,53
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0605	145	85 019 029,06	55 820 220,70
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	48 258 085 288,80	49 359 546 303,84
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	48 257 635 727,91	49 358 523 201,49
по поступлениям текущего характера в бюджетной системе 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	449 560,89	1 023 102,35
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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением надцессиональных 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 надцессиональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением надцессиональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>		-	-
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	-	-
двухкопий инвестинг	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов одноразового применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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 учреждением	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	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	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 займов	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
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2100		48 064 704 941,56	49 329 299 779,14
в том числе:	2200	200	48 050 765 418,81	49 323 742 131,01
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	129 658 477,55	104 998 925,28
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	100 275 883,85	81 094 742,26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	201 200,00	170 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	29 181 393,70	23 733 283,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	423 372 183,17	415 366 739,07
в том числе:				
услуги связи	2401	221	919 766,52	851 972,90
транспортных услуг	2402	222	4 233,44	16 453,08
коммунальных услуг	2403	223	1 302 237,48	1 252 348,95
аренды платно за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	162 360,00	136 940,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 283 268,52	1 081 236,81
прочих работ, услуг	2406	226	418 647 105,13	411 971 837,36
страхования	2407	227	20 607,36	23 345,25
аренды платно за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	32 604,72	32 604,72
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	718 239,43	-

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	718 239,43	-
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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	-	-
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 бюджетной системы Российской Федерации	2700	250	1 021 316 783,84	954 612 144,45
из них:				
за счет безвозмездных перечислений текущему характеру другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	1 021 316 783,84	954 612 144,45
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительственным учреждениям государственного сектора	2702	252	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера национальным организациям и правительственным учреждениям государственного сектора	2705	255	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет соопального обеспечения	2800	260	46 261 497 238,44	47 806 847 124,54



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 нелиц, пособий и выплат по неоплачиваемому, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	46 260 976 777,77	47 806 422 881,70
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 нелиц, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшими работниками	2804	264	-	10 000,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	520 460,67	414 242,84
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	212 516 753,96	40 174 911,24
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями	3001	281	212 516 753,96	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	163 390,49	271 942,35

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	142 267,00	141 535,00
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	123,49	60,35
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	21 000,00	130 347,00
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	1 522 351,93	1 470 344,08
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	389 672,39	380 311,15
строительных материалов	3114	344	44 818,90	-
легкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	968 610,64	1 012 681,93
материальных запасов однократного применения	3117	349	119 250,00	77 351,00
<b>Выплаты по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>13 939 522,75</b>	<b>5 557 648,13</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 939 522,75	5 557 648,13
из них:				
основных средств	3310	310	13 939 522,75	5 557 648,13
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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
резидентам	3439	549	-	-
иным финансовым активам	3440	550	-	-
<b>Выданы по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по привлеченным кредитным средствам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным средствам	3820	820	-	-
<b>Иные выплаты - всего</b>	<b>3900</b>		-	-
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-429 868 606,63</b>	<b>-291 823 725,51</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выплатах</b>	<b>4100</b>		<b>121 643 574,24</b>	<b>111 463 713,21</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		121 726 944,66	111 484 952,22
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-253 399,10	-3 913 047,22
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		121 980 343,76	115 397 999,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по операциям с денежными обеспечениями	2	3	4	5
из них:	4300			-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			-
перечисление денежных обеспечений	4320			-
со средствами во временном распоряжении	4400		-83 370,42	-21 239,01
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-294 099,12	-359 744,79
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	210 728,70	338 505,78
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		-
уменьшение расчетов	4520	610		-
уменьшение расчетов	4600			-
Изменение остатков средств при управлении активами — всего				-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		-308 225 032,39	-180 360 012,30
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-50 217 118 358,83	-52 818 368 383,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	49 908 893 326,44	52 638 008 371,37
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 активами, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении активами, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбывшие денежные средства 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	48 064 704 941,56
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 141	100 275 883,85
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 142	201 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 149	29 181 393,70
Услуги связи	9000	221	0113 242	704 766,52
Услуги связи	9000	221	0113 244	215 000,00
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	4 233,44
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	437 316,86
Коммунальные услуги	9000	223	0113 247	864 920,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	162 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 242	1 775 278,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	507 989,80
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 142	1 764 393,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	4 106 301,97
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	2 792 602,81
Страхование	9000	227	0113 244	20 607,36
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	0113 244	32 604,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 141	519 225,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 142	1 234,87
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	97 984,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 852	44 283,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0113 853	123,49
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	21 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	13 928 074,69
Увеличение стоимости торговых запасов	9000	310	0113 244	11 448,06
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	0113 244	389 672,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	344	0113 244	44 818,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	968 610,64



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	119 250,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0909 323	409 983 807,35
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0909 613	718 239,43
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0909 540	1 021 316 783,84
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	9000	261	0909 323	46 260 976 777,77
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0909 613	205 242 003,96
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0909 623	7 274 750,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

(подпись)

Ягнюкова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Сыбачина Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2023