

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 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 ОК У Д	КОДЫ
Дата	0501125
	01.01.2024
	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		54 062 935 117,61	48 494 573 548,19
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	54 062 935 117,61	48 494 573 548,19
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 налоговым 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	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 просроченного товарного кредита	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	141 589 583,27	148 805 718,77
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	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	141 589 583,27	148 805 718,77
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	84 466 516,10	87 682 540,62
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	141 832,80	736,05
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба лицу/лицам (за исключением страховых возмещений)	0604	144	4 731 291,83	2 662 775,51
от прочих доходов от сделок производимого пользования	0605	145	79 593 391,47	85 019 029,06
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	53 836 879 018,24	48 258 085 288,80
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	53 836 775 206,72	48 257 635 727,91
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	103 811,52	449 560,89
по поступлениям текущего характера от поднациональных 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 0800	159 160	- -	- -
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера				
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	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыведенных 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:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
легкого швейного	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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	-	-
автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам нефинансовым организациям государственного сектора	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 финансовым физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам финансовым некоммерческим организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам финансовым предприятиям и от реализации иных финансовых активов	1639	649	-	-
	1640	650	-	-
Послужения 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
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		54 094 264 239,85	48 064 704 941,56
в том числе:	2200	200	54 081 529 333,75	48 050 765 418,81
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	163 358 301,28	129 658 477,55
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	125 727 762,61	100 275 883,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	722 380,00	201 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	36 908 158,67	29 181 393,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	471 555 671,93	423 372 183,17
в том числе:				
услуги связи	2401	221	855 864,12	919 766,52
транспортных услуг	2402	222	6 568,86	4 233,44
коммунальных услуг	2403	223	1 561 131,24	1 302 237,48
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	146 960,00	162 360,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 819 349,67	2 283 268,52
прочих работ, услуг	2406	226	467 122 958,03	418 647 105,13
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	10 233,29	20 607,36
арендной платы за пользование государственными (муниципальными) долями	2408	229	-	-
из них:	2500	230	32 604,72	32 604,72
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	122 292 975,97	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2601	241	122 292 975,97	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 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	-	-
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	2700	250	878 072 056,77	1 021 316 783,84
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	878 072 056,77	1 021 316 783,84
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительственным учреждениям государственного сектора	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительственным учреждениям государственного сектора	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	52 253 632 506,49	46 261 497 238,44

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	52 253 235 104,53	46 260 976 777,77
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, работодателями бывшими работниками	2804	264	3 316,32	-
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	394 085,64	520 460,67
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	191 223 854,34	212 516 753,96
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	191 223 854,34	212 516 753,96
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	173 893,76	163 390,49

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	138 907,00	142 267,00
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	95,76	123,49
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательности	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	34 891,00	21 000,00
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	1 220 073,21	1 522 351,93
из них:				
аккредитивных платежей и платежей, применимых в медицинских целях	3111	341	3 760,00	-
продажных платежей	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	399 579,32	389 672,39
строительных материалов	3114	344	99 295,43	44 818,90
легкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	693 491,46	968 610,64
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	23 947,00	119 250,00
Выбытия по инвестиционным операциям – всего	3200		12 734 906,10	13 939 522,75
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		12 734 906,10	13 939 522,75
из них:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	12 734 906,10	13 939 522,75
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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	-	-
нацназначенным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выданы по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по вурченкам привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по вквкцам привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
Иные выданы - 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		31 329 122,24	-429 868 606,63
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выданных</i>	4100		138 359 308,44	121 643 574,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		138 358 090,11	121 726 944,66
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-16 081,39	-253 399,10
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		138 374 171,50	121 980 343,76

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		1 218,33	-83 370,42
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-162 076,13	-294 099,12
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	163 294,46	210 728,70
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
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	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами – 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 активами	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		169 688 430,68	-308 225 032,39
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-56 289 525 955,58	-50 217 118 358,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56 459 214 386,26	49 908 893 326,44
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	х	х	-
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
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
Расходы, всего	9000	х	х	54 094 264 239,85
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 141	125 727 762,61
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 142	722 380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 149	36 908 158,67
Услуги связи	9000	221	0113 242	610 864,12
Услуги связи	9000	221	0113 244	245 000,00
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	6 568,86
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	549 949,35
Коммунальные услуги	9000	223	0113 247	1 011 181,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	146 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 242	745 869,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	1 073 479,89
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 142	2 642 984,82
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	5 018 713,17
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	3 370 311,78
Страхование	9000	227	0113 244	10 235,29
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	0113 244	32 604,72
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	0113 321	3 316,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 141	394 085,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	95 755,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 852	43 152,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0113 853	95,76
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	34 891,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	12 315 119,55
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	419 786,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0113 244	3 760,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0113 244	399 579,32
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0113 244	99 295,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 242	8 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	684 941,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	23 947,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0909 323	456 090 948,26
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера государственного управления	9000	241	0909 613	106 694 181,48
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера государственного управления	9000	241	0909 623	15 598 794,49
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0909 540	878 072 056,77
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	9000	261	0909 323	52 253 235 104,53
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0909 613	187 192 354,34
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0909 623	4 031 500,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель



(подпись)

Литникова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Сыбачина О.А.

(расшифровка подписи)