

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2026 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
0503123	
Дата	01.01.2026
ПИС	
по ОКПО	33427512
Глава по БК	395
по ОКТМО	50000009
по ОКВИ	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		71 749 218 817,86	61 215 447 291,52
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	71 749 218 817,86	61 215 447 291,52
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 депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по кредитованным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 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 просрочного поворращения	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	143 516 082,39	138 019 540,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	143 516 082,39	138 019 540,14
по условиям аренды платных	0506	135	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	97 868 069,06	113 785 862,87
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 920,83	18 630,74
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	3 847 918,17	4 113 313,48
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	94 018 230,06	109 653 918,65
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	71 507 834 666,41	60 963 641 888,51
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетное бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	71 507 834 666,41	60 963 641 888,51
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	-	-
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 представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урезультатованно расчётов 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 представительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представительств 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	-	-
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	-	-
механического инвентаря	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	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственных и негосударственных организаций государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным негосударственным организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам организациям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам организациям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительственным иностранным государствам	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 замещения	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные замещения	1910	710	-	-
внешние привлеченные замещения	1920	720	-	-

2. ВЫЫТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫЫТЫ	2100		71 277 048 728,73	61 016 832 694,48
ВЫЫТЫ по текущим операциям — всего	2200	200	71 265 676 046,24	60 996 363 622,25
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	212 169 043,88	182 344 902,65
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	163 697 002,39	140 622 092,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	211 200,00	183 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	48 260 841,49	41 539 709,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	582 906 200,43	526 596 008,96
в том числе:				
услуг связи	2401	221	816 125,51	689 673,81
транспортных услуг	2402	222	-	1 260,17
коммунальных услуг	2403	223	1 645 190,56	1 444 785,24
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	211 700,00	207 720,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 693 207,04	1 493 237,82
прочих работ, услуг	2406	226	577 491 278,39	522 707 289,37
страхования	2407	227	9 632,93	10 032,85
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	39 066,00	42 009,70
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	310 143 217,82	200 687 667,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	310 143 217,82	200 685 870,82
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	-	1 796,76
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	1 084 067 104,26	928 649 349,70
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	1 084 067 104,26	928 649 349,70
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	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 правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	68 933 251 284,38	59 003 378 671,86

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	68 932 530 564,32	59 002 629 920,32
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 бывшими работниками	2804	264	9 619,68	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	711 100,38	748 751,54
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	141 734 144,83	153 378 329,03
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	141 734 144,83	153 378 329,03
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	140 431,00	378 608,61

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	128 431,00	186 681,00
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	-	-
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	12 000,00	191 927,61
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	1 264 619,64	950 083,86
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	363 197,03	344 929,76
спиритических материалов	3114	344	105 618,00	-
легкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	741 142,86	575 299,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	54 661,75	29 855,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		11 372 682,49	20 469 072,23
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		11 372 682,49	20 469 072,23
из них:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	11 372 682,49	20 469 072,23
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/займованиям	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 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/займованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам/займованиям	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		-472 170 089,13	-198 614 597,04
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		76 564 415,23	75 433 909,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		76 531 391,10	75 450 902,58
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-74 409,27	-34 524,07
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		76 605 800,37	75 485 426,65

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		33 024,13	-16 992,59
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-291 403,87	-163 727,18
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	324 428,00	146 734,59
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 остатками – 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 остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-395 605 673,90	-123 180 687,05
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-74 026 883 939,59	-63 153 440 844,85
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73 631 278 265,69	63 030 260 157,80
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	х	х	-
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, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	71 277 048 728,73
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0113 141	163 697 002,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 142	211 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 149	48 260 841,49
Услуги связи	9000	221	0113 242	616 125,51
Услуги связи	9000	221	0113 244	200 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	567 267,54
Коммунальные услуги	9000	223	0113 247	1 077 923,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	211 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 242	1 100 788,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	1 592 418,44
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 142	2 922 815,60
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	13 977 191,40
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	4 342 508,63
Страхование	9000	227	0113 244	9 632,93
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	0113 244	39 066,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	0113 321	9 619,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 141	711 100,38
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	90 730,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 852	37 701,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	10 714 683,07
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	657 999,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0113 244	363 197,03
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0113 244	105 618,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	741 142,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	54 661,75
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	632 266,67
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0902 613	1 119 537,05
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0902 623	18 522,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0909 323	555 616 496,09
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0909 613	309 005 158,77
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0909 540	1 084 067 104,26
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	9000	261	0909 323	68 932 530 564,32
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0909 613	141 734 144,83
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

(подпись)

Ягнюкова Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Сыбачина О. А.
(расшифровка подписи)

"18" февраля 2026 г.