

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения, руб

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2019
по ОКПО	33427512
Глава по БК	5406019019
по ОКТМО	395
	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	010		34 771 844 282,80	28 583 240 031,77
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	34 771 831 632,80	28 583 240 031,77
<i>в том числе:</i>				
<i>по налоговым доходам</i>	030	110	-	-
<i>по доходам от собственности</i>	040	120	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	041	121	-	-
<i>от финансовой аренды</i>	042	122	-	-
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	043	123	-	-
<i>от процентов по депозитам, остаткам денежных средств</i>	044	124	-	-
<i>от процентов по предоставленным займам</i>	045	125	-	-
<i>от процентов по иным финансовым инструментам</i>	046	126	-	-
<i>от дивидендов от объектов инвестирования</i>	047	127	-	-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	048	128	-	-
<i>от иных доходов от собственности</i>	049	129	-	-
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	050	130	2 751 727,75	4 314 280,35
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	-	-
<i>оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	2 751 727,75	4 314 280,35
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	28 228 084,95	36 708 372,20
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	9 830,72	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	28 218 254,23	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	34 643 900 909,83	28 458 775 937,03
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	34 643 900 909,83	28 458 775 937,03
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	-	-
по прочим доходам	120	180	96 950 910,27	83 441 442,19
из них:				
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	96 950 910,27	83 441 442,19
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		12 650,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	12 650,00	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	12 650,00	-
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		34 734 684 057,82	28 580 711 245,42
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	34 732 494 931,03	28 574 907 064,23
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	89 378 701,85	81 646 476,65
<i>в том числе:</i>				
за счет заработной платы	231	211	67 796 409,63	62 139 812,38
за счет прочих выплат	232	212	1 820 052,89	1 567 707,23
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	19 762 239,33	17 938 957,04
за счет оплаты работ, услуг	240	220	12 122 074,27	14 366 068,78
<i>в том числе:</i>				
услуг связи	241	221	687 132,00	592 111,66
транспортных услуг	242	222	7 973,00	4 760,00
коммунальных услуг	243	223	1 009 472,67	1 070 880,57
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	39 900,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 462 346,44	456 079,34
прочих работ, услуг	246	226	6 955 150,16	12 202 337,21
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
<i>из них:</i>				
внутреннего долга	251	231	-	-
внешнего долга	252	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	530 811 589,38	536 366 119,22
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	530 811 589,38	536 366 119,22
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	34 099 923 368,75	27 942 255 006,26
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	34 099 893 368,75	27 942 252 509,69
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	30 000,00	2 496,57
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	259 196,78	273 393,32
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	222 303,00	181 742,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	713,78	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	36 180,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		2 189 126,79	5 804 181,19
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 189 126,79	5 804 181,19
из них:				
основных средств	321	310	1 116 694,21	3 986 402,43
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	1 072 432,58	1 817 778,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению бюджетных кредитов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810	-	-
на погашение внешнего долга	352	820	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
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	400		-37 160 224,98	-2 528 786,35
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		25 734 814,76	68 079 772,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		25 880 746,39	68 227 591,38
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-12 034,66	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		25 892 781,05	68 227 591,38
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432		-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-145 931,63	-147 818,49
<i>из них:</i>				
<i> поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-913 198,77	-1 389 166,26
<i> выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	767 267,14	1 241 347,77
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>из них:</i>				
<i> увеличение расчетов</i>	451	510	-	-
<i> уменьшение расчетов</i>	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		-11 425 410,22	65 550 986,54
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-35 643 753 694,83	-29 665 461 558,62
за счет уменьшения денежных средств	502	610	35 632 328 284,61	29 731 012 545,16
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	800	x	x	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510		
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	х	х	34 734 684 057,82
в том числе:				
Заработная плата	900	211	0113 141	67 796 409,63
Прочие выплаты	900	212	0113 142	1 820 052,89
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0113 149	19 762 239,33
Услуги связи	900	221	0113 242	523 132,00
Услуги связи	900	221	0113 244	164 000,00
Транспортные услуги	900	222	0113 244	7 973,00
Коммунальные услуги	900	223	0113 244	1 009 472,67
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 242	167 437,02
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 243	2 922 344,85
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 244	372 564,57
Прочие работы, услуги	900	226	0113 242	2 813 404,86
Прочие работы, услуги	900	226	0113 243	160 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	0113 244	3 981 745,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	0113 321	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 851	168 298,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 852	54 005,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	0113 853	713,78
Иные выплаты	900	296	0113 244	33 180,00
Иные выплаты	900	296	0113 831	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 242	480 237,29
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 244	636 456,92
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 242	475 467,79
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	596 964,79

Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	593 084,70
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	900	251	0909 580	530 811 589,38
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	900	261	0909 323	34 099 893 368,75
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	x	x	12 034,66
в том числе:				
Услуги связи	980	221	0113 244	12 034,66
Операции с денежными обеспечениями	990	x		

Руководитель



Ягнюкова Елена Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сыбачина Ольга Александровна

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 19 г.