

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2018 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	01.01.2018
по ОКПО	33427512
ИНН	5406019019
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	010		28 583 240 031,77	27 337 998 204,91
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	28 583 240 031,77	27 337 998 204,91
<i>в том числе:</i>				
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
<i>из них:</i>				
<i>проценты полученные</i>	041	120	-	-
<i>дивиденды</i>	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	4 314 280,35	1 877 247,35
<i>из них:</i>				
<i>от компенсации затрат государства</i>	052	130	4 314 280,35	1 877 247,35
по суммам принудительного изъятия	060	140	36 708 372,20	44 031 039,98
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	28 458 775 937,03	27 233 506 463,75
<i>из них:</i>				
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	071	151	28 458 775 937,03	27 233 506 463,75
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
от взносов на социальные нужды	080	160	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по прочим доходам	120	180	83 441 442,19	58 583 453,83
из них:				
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	83 441 442,19	58 583 453,83
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
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	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	-	-
в виде внешнего государственного долга	182	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		28 580 711 245,42	27 210 713 928,20
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	28 574 907 064,23	27 204 264 607,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	81 646 476,65	78 496 282,02
из них:				
за счет заработной платы	231	211	62 139 812,38	59 716 051,61
за счет прочих выплат	232	212	1 567 707,23	1 607 593,13
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	17 938 957,04	17 172 637,28
за счет приобретения работ, услуг	240	220	14 366 068,78	21 520 920,84
из них:				
услуг связи	241	221	592 111,66	679 314,65
транспортных услуг	242	222	4 760,00	177 572,00
коммунальных услуг	243	223	1 070 880,57	896 389,69
арендной платы за пользование имуществом	244	224	39 900,00	409 977,20
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	456 079,34	598 903,09
прочих работ, услуг	246	226	12 202 337,21	18 758 764,21
	247			
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	251	231	-	-
внешнего долга	252	232	-	-
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263			

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	536 366 119,22	430 436 633,00
<i>из них:</i>				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	536 366 119,22	430 436 633,00
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	27 942 255 006,26	26 673 684 709,87
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	27 942 252 509,69	26 673 684 709,87
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	2 496,57	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	273 393,32	126 061,46
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	181 742,20	92 423,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		5 804 181,19	6 449 321,01
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	5 804 181,19	6 449 321,01
<i>из них:</i>				
основных средств	321	310	3 986 402,43	4 876 638,59
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	1 817 778,76	1 572 682,42

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	-	-
	345			
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:				
	361		-	-

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		-2 528 786,35	-127 284 276,71
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		68 079 772,89	14 783 421,29
в том числе				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		68 227 591,38	14 772 374,36
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		68 227 591,38	14 772 374,36
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		-	-
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	440		-147 818,49	11 046,93
<i>из них:</i>				
<i> поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-1 389 166,26	-1 910 297,06
<i> выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	1 241 347,77	1 921 343,99
<i>по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями</i>	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>				
<i> поступление денежных средств на депозитные счета</i>	461	510	-	-
<i> выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	462	610	-	-
<i> поступление денежных средств при управлении остатками</i>	463	510	-	-
<i> выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		65 550 986,54	-112 500 855,42
<i>в том числе:</i>				
<i> за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-29 665 461 558,62	-28 173 066 069,55
<i> за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	29 731 012 545,16	28 060 565 214,13
<i> за счет курсовой разницы</i>	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503123 с. 7

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	28 580 711 245,42
в том числе:				
Заработная плата	900	211	0113 141	62 139 812,38
Прочие выплаты	900	212	0113 142	1 567 707,23
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0113 149	17 938 957,04
Услуги связи	900	221	0113 242	382 572,66
Услуги связи	900	221	0113 244	209 539,00
Транспортные услуги	900	222	0113 244	4 760,00
Коммунальные услуги	900	223	0113 244	1 070 880,57
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	0113 244	39 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 242	125 528,90
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0113 244	330 550,44
Прочие работы, услуги	900	226	0113 149	60 070,00
Прочие работы, услуги	900	226	0113 242	2 045 639,42
Прочие работы, услуги	900	226	0113 244	10 096 627,79
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	0113 321	2 496,57
Прочие расходы	900	290	0113 244	28 486,45
Прочие расходы	900	290	0113 831	61 552,00
Прочие расходы	900	290	0113 851	115 120,00
Прочие расходы	900	290	0113 852	66 622,20
Прочие расходы	900	290	0113 853	1 612,67
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 242	2 869 265,98
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0113 244	1 117 136,45
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 242	275 162,52
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	1 542 616,24

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	900	251	0909 540	73 252 931,97
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	900	251	0909 580	463 113 187,25
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	900	261	0909 323	27 942 252 509,69
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	x	x	-
в том числе:				
Операции с денежными обеспечениями	990	x		-

Руководитель



Е.В. Ягнюкова
(подпись)

Ягнюкова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Сыбачина
(подпись)

Сыбачина Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 18 г.