

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор  
доходов бюджета,

главный администратор, администратор  
источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Степень обобщения:

Периодичность:

Единица измерения:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  
Самарской области

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Самарской области

индивидуальная

годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2021

21236959

395

36000009

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		42 365 638 395,10	38 806 404 851,82
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	42 365 638 395,10	38 806 404 851,82
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0,00	0,00
в том числе:				
по налогам	0301	111	0,00	0,00
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	0,00	0,00
по таможенным платежам	0303	113	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0304	114	0,00	0,00
по доходам от собственности	0400	120	854 000,00	1 885 150,69
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	854 000,00	1 885 150,69
от процентов по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	84 303 116,23	119 284 267,46
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	84 303 116,23	119 284 267,46
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	35 487 343,88	34 638 539,60
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	33 718,08	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	3 045 726,82	1 964 445,54
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	32 407 898,98	32 674 094,06
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	42 244 993 934,99	38 650 596 894,07
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	42 244 993 934,99	38 650 596 894,07
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00

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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	0,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	0,00	0,00
от иных доходов	1202	189	0,00	0,00
от реализации оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00

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	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1600		0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам транснациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	0,00	0,00
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов	1640	650	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
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 заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные заимствования	1920	720	0,00	0,00

## 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</b>	2100		42 218 149 524,15	38 652 041 723,13
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	42 211 015 850,19	38 645 936 133,28
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	150 087 799,38	145 175 774,72
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	115 522 758,02	111 677 301,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	49 700,00	166 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	34 515 341,36	33 332 173,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	430 360 244,05	400 643 467,61
в том числе:				
услуг связи	2401	221	2 117 416,04	2 035 488,15
транспортных услуг	2402	222	28 081,56	27 232,63
коммунальных услуг	2403	223	2 802 794,82	2 509 165,85
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	2 925 719,25	3 035 116,64
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 476 541,13	4 136 592,66
прочих работ, услуг	2406	226	417 953 707,63	388 840 836,21
страхования	2407	227	55 983,62	59 035,47
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	0,00	0,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	0,00	0,00
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	0,00	0,00

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	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	872 049 271,54	977 086 442,41
<i>в том числе:</i>				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	872 049 271,54	977 086 442,41
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	40 751 439 624,37	37 115 857 330,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	40 749 800 234,74	37 115 119 992,31
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	503 059,73	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 136 329,90	737 338,55
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 699 720,93	1 714 923,62

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 613 720,93	1 661 923,82
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	50 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	5 000,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	81 000,00	3 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 379 189,92	5 458 193,86
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 801 204,70	2 708 610,24
строительных материалов	3114	344	47 674,73	238 952,39
мягкого инвентаря	3115	345	6 382,98	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 394 927,51	2 510 631,23
материальных запасов однократного применения	3117	349	129 000,00	0,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>7 133 673,96</b>	<b>6 105 589,85</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 133 673,96	6 105 589,85
из них:				
основные средства	3310	310	3 434 423,96	6 105 589,85
нематериальных активов	3320	320	3 699 250,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00



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	0,00	0,00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, физических лиц	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	0,00	0,00
нерезидентам	3439	549	0,00	0,00
иных финансовых активов	3440	550	0,00	0,00
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	0,00	0,00
по внешним привлеченным займам	3820	820	0,00	0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			0,00	0,00

## 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-147 488 870,95</b>	<b>-154 363 128,69</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и</b>	<b>4100</b>		<b>193 370 336,57</b>	<b>29 558 480,92</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		193 380 168,89	29 352 323,03
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		461 042,55	151 333,91
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		193 841 211,44	29 503 656,94

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		0,00	0,00
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-9 832,32	206 157,89
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 780 741,82	-2 742 909,72
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 770 909,50	2 949 067,61
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	120 000 000,00	180 000 000,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-120 000 000,00	-180 000 000,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>45 681 465,62</b>	<b>-124 804 647,77</b>
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44 010 382 857,07	-39 801 040 937,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 056 264 322,69	39 676 236 290,16
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

## 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	X	X	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		0,00
в том числе:				0,00

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		0,00
в том числе:				0,00

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	42 218 149 524,15
в том числе:				
Заработная плата		211	0113 141	115 522 758,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113 142	49 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 149	34 515 341,36
Услуги связи		221	0113 244	2 117 416,04
Транспортные услуги		222	0113 244	28 081,56
Коммунальные услуги		223	0113 244	2 802 794,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0113 244	2 925 719,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	4 476 541,13
Прочие работы, услуги		226	0113 142	324 784,13
Прочие работы, услуги		226	0113 244	24 766 354,90
Прочие работы, услуги		226	0909 323	392 862 568,60
Страхование		227	0113 244	55 983,62
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	0909 580	872 049 271,54
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261	0909 323	40 749 800 234,74
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0113 321	503 059,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 141	1 134 144,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 142	2 184,94
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 851	1 566 716,26
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 852	44 581,26
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 853	2 423,41
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	81 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 244	3 434 423,96
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0113 244	3 699 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0113 244	2 801 204,70
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0113 244	47 674,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0113 244	6 382,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 244	2 394 927,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0113 244	129 000,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		0,00

Директор

Главный бухгалтер

17 февраля 2021 г.

В.Е. Романов

(расшифровка подписи)

И.В. Фирсова

(расшифровка подписи)

