

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

01 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.

ТФОМС Республики Татарстан
бюджет "Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2018
33876121
395
92701000
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		41 463 568 105,24	38 727 942 704,24
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	41 463 568 105,24	38 727 942 704,24
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	-	-
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	3 036 400,15	799 591,95
из них:				
от компенсации затрат государства	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	16 728 034,58	17 836 282,23
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	41 400 463 750,87	38 671 902 531,66
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	41 400 463 750,87	38 671 902 531,66
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	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 из них:	120	180	43 339 919,64	37 404 298,40
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-
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		41 505 664 851,95	38 958 778 718,60
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	41 493 916 526,57	38 943 853 333,83
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	155 169 672,49	150 343 960,41
из них:				
за счет заработной платы	231	211	118 142 602,96	114 509 335,81
за счет прочих выплат	232	212	3 111 391,90	3 214 131,20
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	33 915 677,63	32 620 493,40
за счет приобретения работ, услуг	240	220	40 801 933,22	43 542 882,44
из них:				
услуг связи	241	221	1 782 218,04	1 797 451,32
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	3 573 242,28	3 398 676,40
арендной платы за пользование имуществом	244	224	4 760 969,60	4 979 317,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	5 578 495,89	5 322 980,71
прочих работ, услуг	246	226	25 107 007,41	28 044 457,01
	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 из них:	270	250	731 404 637,61	700 407 654,56
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	731 404 637,61	700 407 654,56
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения из них:	280	260	40 563 694 131,07	38 046 884 056,24
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	40 452 811 403,38	37 946 788 130,29
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	110 878 749,87	100 095 925,95
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	3 977,82	-
за счет операций с активами из них:	290	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов из них:	300	290	2 846 152,18	2 674 780,18
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	2 536 083,18	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего в том числе:	310		11 748 325,38	14 925 384,77
на приобретение нефинансовых активов: из них:	320	300	11 748 325,38	14 925 384,77
основных средств	321	310	5 976 062,69	10 637 337,23
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	5 772 262,69	4 288 047,54

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		42 096 746,71	230 836 014,36
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		85 256 080,51	188 519 687,68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		85 024 746,57	188 519 687,68
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		85 024 746,57	188 519 687,68
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		231 333,94	-
из них:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-2 135 164,79	-
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	2 366 498,73	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
<i>увеличение расчетов</i>	451	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
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		127 352 827,22	419 355 702,04
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-42 350 406 501,99	-39 493 056 004,18
за счет уменьшения денежных средств	502	610	42 477 759 329,21	39 912 411 706,22
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	х	х	41 505 664 851,95
в том числе:				
Другие общегосударственные вопросы		211	0113	118 142 602,96
Другие общегосударственные вопросы		212	0113	3 111 391,90
Другие общегосударственные вопросы		213	0113	33 915 677,63
Другие общегосударственные вопросы		221	0113	1 782 218,04
Другие общегосударственные вопросы		223	0113	3 573 242,28
Другие общегосударственные вопросы		224	0113	4 760 969,60
Другие общегосударственные вопросы		225	0113	5 578 495,89
Другие общегосударственные вопросы		226	0113	25 107 007,41
Другие вопросы в области здравоохранения		251	0909	695 326 719,80
Прочие межбюджетные трансферты общего характера		251	1403	36 077 917,81
Другие вопросы в области здравоохранения		261	0909	40 452 811 403,38
Социальное обеспечение населения		262	1003	110 878 749,87
Другие общегосударственные вопросы		263	0113	3 977,82
Другие общегосударственные вопросы		290	0113	2 846 152,18
Другие общегосударственные вопросы		310	0113	5 976 062,69
Другие общегосударственные вопросы		340	0113	5 772 262,69
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	980			-
Операции с денежными обеспечениями	990			-
из них:				-

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

12 марта 2018 года

А.М. Мифтахова

(расшифровка подписи)

С.П. Чумакова

(расшифровка подписи)