|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | КОДЫ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | | | | | 0503151 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 01 октября 2015 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата | | | | | 01.10.2015 | | | |
| Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | | | | | | | | | | | | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | 25257800 | | | |
| Глава по БК | | | | | 100 | | | |
| Наименование бюджета  (публично – правового образования) | | | | | | | | | | | | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКТМО | | | | | 73000009 | | | |
| Периодичность: месячная | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКЕИ | | | | | 383 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код  строки | | Код дохода  по бюджетной классификации | | | | | | | Бюджетная  деятельность | | | | | Средства  во временном  распоряжении | | | | | Итого | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| Поступления по доходам - всего | | | | | | | | | | | | | 010 | | x | | | | | | | 8 171 999 352,35 | | | | | 277 051,48 | | | | | 8 172 276 403,83 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | |  | | 161 1163309009 6000 140 | | | | | | | 20 000,00 | | | | |  | | | | | 20 000,00 | | | | |
| Прочие доходы | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0000000000 0000 180 | | | | | | |  | | | | | 277 051,48 | | | | | 277 051,48 | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 1130299909 0000 130 | | | | | | | 44 669,06 | | | | |  | | | | | 44 669,06 | | | | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | | | | | | | | | |  | | 395 1162004009 0000 140 | | | | | | | 198 252,62 | | | | |  | | | | | 198 252,62 | | | | |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 1162109009 0000 140 | | | | | | | 100 446,53 | | | | |  | | | | | 100 446,53 | | | | |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | | | | | | | | | |  | | 395 1163200009 0000 140 | | | | | | | 4 435 123,76 | | | | |  | | | | | 4 435 123,76 | | | | |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2020520209 0000 151 | | | | | | | 306 067 693,97 | | | | |  | | | | | 306 067 693,97 | | | | |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2020581209 0000 151 | | | | | | | 7 987 317 900,00 | | | | |  | | | | | 7 987 317 900,00 | | | | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2020581309 0000 151 | | | | | | | 6 000 000,00 | | | | |  | | | | | 6 000 000,00 | | | | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2020599909 0000 151 | | | | | | | 115 103 073,62 | | | | |  | | | | | 115 103 073,62 | | | | |
| Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2180604009 0000 151 | | | | | | | 718 333,00 | | | | |  | | | | | 718 333,00 | | | | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2190602409 0000 151 | | | | | | | -33 967 065,38 | | | | |  | | | | | -33 967 065,38 | | | | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 395 2190608009 0000 151 | | | | | | | -214 039 074,83 | | | | |  | | | | | -214 039 074,83 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ВЫБЫТИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код  строки | | Код расхода по бюджетной классификации | | | | | | | Бюджетная  деятельность | | | | | Средства  во временном  распоряжении | | | | | Итого | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| Выбытия на расходы – всего | | | | | | | | | | | | | 200 | | x | | | | | | | 7 890 362 086,30 | | | | | x | | | | | 7 890 362 086,30 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 141 211 | | | | | | | 22 356 201,49 | | | | | x | | | | | 22 356 201,49 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 141 213 | | | | | | | 6 285 211,66 | | | | | x | | | | | 6 285 211,66 | | | | |
| Прочие выплаты | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 142 212 | | | | | | | 118 999,19 | | | | | x | | | | | 118 999,19 | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 242 221 | | | | | | | 544 676,86 | | | | | x | | | | | 544 676,86 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 242 225 | | | | | | | 118 260,00 | | | | | x | | | | | 118 260,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 242 226 | | | | | | | 873 206,87 | | | | | x | | | | | 873 206,87 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 242 310 | | | | | | | 56 103,00 | | | | | x | | | | | 56 103,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 242 340 | | | | | | | 32 869,30 | | | | | x | | | | | 32 869,30 | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 221 | | | | | | | 115 847,56 | | | | | x | | | | | 115 847,56 | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 222 | | | | | | | 233 120,30 | | | | | x | | | | | 233 120,30 | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 223 | | | | | | | 667 081,07 | | | | | x | | | | | 667 081,07 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 225 | | | | | | | 299 068,31 | | | | | x | | | | | 299 068,31 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 226 | | | | | | | 1 089 610,56 | | | | | x | | | | | 1 089 610,56 | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 290 | | | | | | | 6 350,00 | | | | | x | | | | | 6 350,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 310 | | | | | | | 64 936,00 | | | | | x | | | | | 64 936,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 244 340 | | | | | | | 402 824,55 | | | | | x | | | | | 402 824,55 | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 851 290 | | | | | | | 1 230 645,71 | | | | | x | | | | | 1 230 645,71 | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0113 7325093 852 290 | | | | | | | 20 320,36 | | | | | x | | | | | 20 320,36 | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0909 7315093 323 261 | | | | | | | 7 216 329 628,82 | | | | | x | | | | | 7 216 329 628,82 | | | | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0909 7315093 580 251 | | | | | | | 244 145 304,31 | | | | | x | | | | | 244 145 304,31 | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0909 7317302 323 261 | | | | | | | 306 067 693,97 | | | | | x | | | | | 306 067 693,97 | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | | | | | | | | |  | | 395 0909 7319001 323 261 | | | | | | | 83 304 126,41 | | | | | x | | | | | 83 304 126,41 | | | | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |  | | 395 1403 7335136 540 251 | | | | | | | 6 000 000,00 | | | | | x | | | | | 6 000 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Результат кассового обслуживания (дефицит / профицит) | | | | | | | | | | | | | 450 | | x | | | | | | | 281 637 266,05 | | | | | 277 051,48 | | | | | 281 914 317,53 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код  строки | | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | | | | | | | Бюджетная  деятель-  ность | | | | | Средства  во временном  распоряжении | | | | | Итого | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| Источники финансирования дефицита – всего | | | | | | | | | | | | | 500 | | x | | | | | | | -281 637 266,05 | | | | | -277 051,48 | | | | | -281 914 317,53 | | | | |
| в том числе:  источники внутреннего финансирования | | | | | | | | | | | | | 520 | | x | | | | | | |  | | | | | x | | | | |  | | | | |
| источники внешнего финансирования | | | | | | | | | | | | | 620 | | x | | | | | | |  | | | | | x | | | | |  | | | | |
| Изменение остатков средств  (стр. 710 + стр. 720) | | | | | | | | | | | | | 700 | |  | | | | | | | -281 637 266,05 | | | | | -277 051,48 | | | | | -281 914 317,53 | | | | |
| увеличение остатков средств, всего | | | | | | | | | | | | | 710 | |  | | | | | | | -12 607 788 366,87 | | | | | -319 471,48 | | | | | -12 608 107 838,35 | | | | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 100 01050201090000510 | | | | | | | -12 607 788 366,87 | | | | | -319 471,48 | | | | | -12 608 107 838,35 | | | | |
| уменьшение остатков средств, всего | | | | | | | | | | | | | 720 | |  | | | | | | | 12 326 151 100,82 | | | | | 42 420,00 | | | | | 12 326 193 520,82 | | | | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |  | | 100 01050201090000610 | | | | | | | 12 326 151 100,82 | | | | | 42 420,00 | | | | | 12 326 193 520,82 | | | | |
| Изменение остатков  по внутренним расчетам  (стр. 825 + стр. 826) | | | | | | | | | | | | | 800 | | x | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| увеличение остатков  по внутренним расчетам  (030800000, 030900000) | | | | | | | | | | | | | 825 | | x | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| уменьшение остатков  по внутренним расчетам  (021100000, 021200000) | | | | | | | | | | | | | 826 | | x | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |