

**БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Наименование финансового органа  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области  
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
главы по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503120
Дата	01.01.2022
по ОКПО	33427612
ИНН	5406019019
главы по БК	395
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

	АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	60 882 078,25	-	60 882 078,25	65 891 665,04	-	65 891 665,04
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*		020	47 848 897,10	-	47 848 897,10	51 936 571,92	-	51 936 571,92
из них:		021	47 848 897,10	-	47 848 897,10	51 936 571,92	-	51 936 571,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	13 033 181,15	-	13 033 181,15	13 955 093,12	-	13 955 093,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*		050	-	-	-	-	-	-
из них:		051	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*		051	-	-	-	-	-	-
географические активы**		051	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**		060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)		070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	922 547,60	-	922 547,60	742 091,72	-	742 091,72
из них:		081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**		100	7 535 027,87	-	7 535 027,87	7 109 805,39	-	7 109 805,39
(остаточная стоимость), всего		101	7 535 027,87	-	7 535 027,87	7 109 805,39	-	7 109 805,39
из них:		101	7 535 027,87	-	7 535 027,87	7 109 805,39	-	7 109 805,39
Долгосрочные		120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-
из них:		121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**		140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)		140	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	1 800 652,44	-	1 800 652,44	1 600 291,63	-	1 600 291,63
Ттого по Разделу I		160	1 800 652,44	-	1 800 652,44	1 600 291,63	-	1 600 291,63
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)		190	23 291 409,06	-	23 291 409,06	23 407 281,86	-	23 407 281,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8		
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 002,00	26 763,81	41 765,81	8 374,00	48 002,82	56 376,82		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	26 763,81	26 763,81	-	48 002,82	48 002,82		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-		
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	15 002,00	-	15 002,00	8 374,00	-	8 374,00		
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	142 745 879,90	-	142 745 879,90	323 084 653,19	-	323 084 653,19		
из них:									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213	-	-	-	-	-	-		
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-		
из них:									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223	-	-	-	-	-	-		
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	42 627 819 762,00	-	42 627 819 762,00	46 318 516 518,04	-	46 318 516 518,04		
из них:									
долгосрочная	251	3 729 991,66	-	3 729 991,66	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 107 612,56	-	4 107 612,56	2 021 771,02	-	2 021 771,02		
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	42 774 688 256,46	26 763,81	42 774 715 020,27	46 643 631 316,25	48 002,82	46 643 679 319,07		
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	42 797 979 665,52	26 763,81	42 798 006 429,33	46 667 038 598,11	48 002,82	46 667 086 600,93		

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (УЗ0200000, УЗ0800000, УЗ0902000, УЗ0903000), всего	410	1 626 039,20	-	1 626 039,20	1 801 104,38	-	1 801 104,38
из них:							
долгосрочная	411	1 429 615,60	-	1 429 615,60	1 494 383,00	-	1 494 383,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	80 431 199,84	-	80 431 199,84	84 353 109,28	-	84 353 109,28
Иные расчеты, всего	430	-	26 763,81	26 763,81	-	48 002,82	48 002,82
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	26 763,81	26 763,81	X	48 002,82	48 002,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,95	-	0,95	822,71	-	822,71
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	42 591 292 097,63	-	42 591 292 097,63	46 301 026 606,18	-	46 301 026 606,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 427 998,81	-	8 427 998,81	18 296 501,00	-	18 296 501,00
<b>Итого по разделу III</b>							
(стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	42 681 777 336,43	26 763,81	42 681 804 100,24	46 405 478 143,55	48 002,82	46 405 526 146,37
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	116 202 329,09	-	116 202 329,09	261 560 454,56	-	261 560 454,56
Финансовый результат экономического субъекта	570	-26 543 550,81	-	-26 543 550,81	-61 524 198,63	-	-61 524 198,63
Результат по массовым операциям бюджета (040200000)	580	142 745 879,90	-	142 745 879,90	323 084 653,19	-	323 084 653,19
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)</b>	700	42 797 979 665,52	26 763,81	42 798 006 429,33	46 667 038 598,11	48 002,82	46 667 086 600,93

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, резервного фонда в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
**О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

№ забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			4	5	
1		3			
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020	261 710,00	-	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	5,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	41,00		48,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	183 053,28		154 013,14
	займов	101	-		-
	залог	102	-		-
	банковская гарантия	103	183 053,28		154 013,14
	поручительство	104	-		-
	иное обеспечение	105	-		-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110			
	государственные гарантии	111			
	муниципальные гарантии	112			
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			
13	Экспериментальные устройства	130			
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			

