

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

главы по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503120

01.01.2020

33427512

5406019019

395

50701000

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
I. Нерофинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	51 717 328,14	-	51 717 328,14	58 838 830,91	-	58 838 830,91
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	40 900 426,90	-	40 900 426,90	43 777 592,94	-	43 777 592,94
из них:							
амортизация основных средств*	021	40 900 426,90	-	40 900 426,90	43 777 592,94	-	43 777 592,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	10 816 901,24	-	10 816 901,24	15 061 237,97	-	15 061 237,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
Непроизведенные активы (0103000000)*	070	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (0105000000), всего	080	656 228,93	-	656 228,93	342 451,39	-	342 451,39
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)**	100	381 158,60	-	381 158,60	3 939 005,00	-	3 939 005,00
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	1 465,20	-	1 465,20	3 938 859,80	-	3 938 859,80
Вложения в нерофинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нерофинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нерофинансовые активы имущества казны (0108000000)**	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	801 977,99	-	801 977,99	808 702,04	-	808 702,04
Итого по разделу I	190	12 656 266,76	-	12 656 266,76	20 151 396,40	-	20 151 396,40
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)							

А К Т 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
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	5 832,50	393 769,14	399 601,64	15 000,00	192 665,48	207 665,48
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	393 769,14	393 769,14	-	192 665,48	192 665,48
из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	5 832,50	-	5 832,50	15 000,00	-	15 000,00
в кассе учреждения (020130000)	210	80 509 994,36	-	80 509 994,36	229 660 430,67	-	229 660 430,67
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	213	-	-	-	-	-	-
из них:	220	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	223	-	-	-	-	-	-
из них:	230	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	234	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	250	26 095 690,19	-	26 095 690,19	40 981 287 200,82	-	40 981 287 200,82
из них:	251	8 326 391,74	-	8 326 391,74	6 840 791,42	-	6 840 791,42
долгосрочная	260	219 429,35	-	219 429,35	817 701,89	-	817 701,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	106 830 946,40	393 769,14	107 224 715,54	41 211 780 333,38	192 665,48	41 211 972 998,86
(стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	106 830 946,40	393 769,14	107 224 715,54	41 211 780 333,38	192 665,48	41 211 972 998,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	119 487 213,16	393 769,14	119 880 982,30	41 231 931 729,78	192 665,48	41 232 124 395,26

Форма 0503120 с.2

П А С С И В		На начало года		На конец отчетного периода		
Код строки	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
II. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего						
400	-	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные						
401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего						
410	219 614,71	-	219 614,71	1 602 783,72	-	1 602 783,72
из них:						
долгосрочная						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						
411	-	-	-	-	-	-
420	-	-	-	1 460 141,20	-	1 460 141,20
430	-	393 769,14	393 769,14	-	192 665,48	192 665,48
Иные расчеты, всего						
431	X	393 769,14	393 769,14	X	192 665,48	192 665,48
432	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-
434	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
470	1 244 647,22	-	1 244 647,22	137 539 941,46	-	137 539 941,46
из них:						
долгосрочная						
471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)						
510	5 550 695,53	-	5 550 695,53	40 975 312 966,53	-	40 975 312 966,53
Резервы предстоящих расходов (0401600000)						
520	6 874 010,06	-	6 874 010,06	7 952 648,38	-	7 952 648,38
Итого по разделу III						
550	13 888 967,52	393 769,14	14 282 736,66	41 122 408 340,09	192 665,48	41 122 601 005,57
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)						
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)						
560	105 598 245,64	-	105 598 245,64	109 523 389,69	-	109 523 389,69
Финансовый результат экономического субъекта						
570	25 088 251,28	-	25 088 251,28	-120 137 040,98	-	-120 137 040,98
Результат по кассовым операциям бюджета (0402000000)						
580	80 509 994,36	-	80 509 994,36	229 660 430,67	-	229 660 430,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)						
700	119 487 213,16	393 769,14	119 880 982,30	41 231 931 729,78	192 665,48	41 232 124 395,26

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

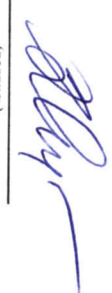
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 662 390,85	3 332 178,75
02	Материальные ценности на хранении	020	225 154,91	201,00
03	Бланки строгой отчетности	030	20 004,00	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	1 615,00	-
08	Прутевки неоплаченные	080	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	40,00	41,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 190 554,15
	в том числе:			
	закладок	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 190 554,15
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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	-	-

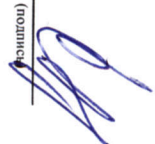
1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	404 690,49
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	404 690,49
	Выбытия денежных, всего	180	x	605 794,15
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	605 794,15
20	Невыявленные поступления бюджета прошлых лет	190		-
	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		964 083,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		42,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 817,60
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		-

Руководитель
(подпись)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Ягнюкова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)



Сыбачина Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 20 г.