

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 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 ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

395

50701000

383

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
I. Нефинансовые активы	1				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	65 891 665,04	-	79 787 853,27	79 787 853,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	51 936 571,92	-	57 235 715,44	57 235 715,44
из них:					
амортизация основных средств*	021	51 936 571,92	-	57 235 715,44	57 235 715,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	13 955 093,12	-	22 552 137,83	22 552 137,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-
из них:					
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)					
Непронзенденные активы (010300000)**	070	-	-	-	-
(остаточная стоимость)					
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	742 091,72	-	988 525,00	988 525,00
из них:					
внеоборотные	081	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	17 032 681,22	-	17 477 225,40	17 477 225,40
(остаточная стоимость), всего					
из них:					
долгосрочные	101	17 032 681,22	-	17 477 225,40	17 477 225,40
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-
из них:					
внеоборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-
(остаточная стоимость)					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 600 291,63	-	1 031 366,42	1 031 366,42
Итого по разделу I					
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	33 330 157,69	-	42 049 254,65	42 049 254,65

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							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 374,00	48 002,82	56 376,82	13 328,50	131 373,24	144 701,74
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	48 002,82	48 002,82	-	131 373,24	131 373,24
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	8 374,00	-	8 374,00	13 328,50	-	13 328,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	323 084 653,19	-	323 084 653,19	631 226 315,16	-	631 226 315,16
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	46 318 530 399,33	-	46 318 530 399,33	51 966 810 592,09	-	51 966 810 592,09
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 021 771,02	-	2 021 771,02	28 961 836,83	-	28 961 836,83
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	46 643 645 197,54	48 002,82	46 643 693 200,36	52 627 012 072,58	131 373,24	52 627 143 445,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 676 975 355,23	48 002,82	46 677 023 358,05	52 669 061 327,23	131 373,24	52 669 192 700,47

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода	
	Код строки	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
из них:	400	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 801 104,38	-	1 801 104,38	11 319 808,81	-	11 319 808,81
из них:	411	1 494 383,00	-	1 494 383,00	1 461 778,28	-	1 461 778,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	84 353 109,28	-	84 353 109,28	454 000 979,52	-	454 000 979,52
Иные расчеты, всего	430	-	48 002,82	48 002,82	-	131 373,24	131 373,24
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	48 002,82	48 002,82	X	131 373,24	131 373,24
внутрибюджетные 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	822,71	-	822,71	19,91	-	19,91
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	46 301 026 606,18	-	46 301 026 606,18	51 953 205 151,75	-	51 953 205 151,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	18 296 501,00	-	18 296 501,00	13 164 529,80	-	13 164 529,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	46 405 478 143,55	48 002,82	46 405 526 146,37	52 431 690 489,79	131 373,24	52 431 821 863,03
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)							
Финансовый результат экономического субъекта	560	271 497 211,68	-	271 497 211,68	237 370 837,44	-	237 370 837,44
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	570	-51 587 441,51	-	-51 587 441,51	-393 855 477,72	-	-393 855 477,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	580	323 084 653,19	-	323 084 653,19	631 226 315,16	-	631 226 315,16
	700	46 676 975 355,23	48 002,82	46 677 023 358,05	52 669 061 327,23	131 373,24	52 669 192 700,47

Форма 0503120 с.3

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, резервированного в Пенсионной записке.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	16,00	21,00
03	Бланки строной отчетности	030	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	48,00	52,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	154 013,14	348 935,42
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	154 013,14	145 413,14
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	203 522,28
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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	294 099,12
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	294 099,12
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	210 728,70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	210 728,70
20	Невыявленные поступления прошлых лет	190		-
	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 231 468,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

Руководитель _____
(подпись)

Дячкова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Сыбачкина Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2023