

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
ПРС	
ОКВЭД	
по ОКТО	33427512
ИНН	5406019019
Глава по БК	395
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	65 891 665,04	-	65 891 665,04	79 787 853,27	-	79 787 853,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	51 936 571,92	-	51 936 571,92	57 235 715,44	-	57 235 715,44
из них:							
амортизация основных средств*	021	51 936 571,92	-	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	-	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**		-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	742 091,72	-	742 091,72	988 525,00	-	988 525,00
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	17 032 681,22	-	17 032 681,22	17 477 225,40	-	17 477 225,40
из них:							
Долгосрочные	101	17 032 681,22	-	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)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 600 291,63	-	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	-	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	2	3	4	5	6	7	8
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
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	340	46 320 560 544,35	48 002,82	46 320 608 547,17	51 995 785 757,42	131 373,24	51 995 917 130,66
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 353 890 702,04	48 002,82	46 353 938 704,86	52 037 835 012,07	131 373,24	52 037 966 385,31


П А С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорные	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:							
догоскорная	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 (030406000)	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:							
догоскорные	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 экономического субъекта	570	-51 587 441,51	-	-51 587 441,51	-393 855 477,72	-	-393 855 477,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 353 890 702,04	48 002,82	46 353 938 704,86	52 037 835 012,07	131 373,24	52 037 966 385,31


* Данное по этим строкам в валюту баланса не входит.
 ** Данное по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	16,00	21,00
03	Бланки строгой 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	Прутевки 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:			
	здаток	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	Специальное оборудование 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	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	294 099,12
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	294 099,12
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	x	210 728,70
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	210 728,70
19	Невыисненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
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 возмездное 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	-	181 194,00
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  Ягимова Елена Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Сибачина Ольга Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)