

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

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, 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	Код субъекта бюджетной отчетности	Дата	КОДЫ
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	ОКВЭД	01.01.2024	0503130
	ИНН	ПВС	
	по ОКТО	84.30	
	по ОКТМО	5406019019	
	по ОКЕИ	395	
		50701000	
		383	

Длина измерения: руб						На начало года		На конец отчетного периода	
А К Т И В	Код строки			средства во временном распоряжении	итого			итого	
		бюджетная деятельность				бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1		2	3	4	5	6	7	8	
I. Нерофинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		79 787 853,27	-	79 787 853,27	91 074 940,47	-	91 074 940,47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 235 715,44	-	57 235 715,44	64 270 294,41	-	64 270 294,41	
из них:									
амортизация основных средств*	021		57 235 715,44	-	57 235 715,44	64 270 294,41	-	64 270 294,41	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		22 552 137,83	-	22 552 137,83	26 804 646,06	-	26 804 646,06	
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)									

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
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	988 525,00	-	988 525,00	459 079,12	-	459 079,12
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внесоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	17 477 225,40	-	17 477 225,40	17 848 417,35	-	17 848 417,35
из них:	101	17 477 225,40	-	17 477 225,40	17 848 417,35	-	17 848 417,35
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внесоборотные							
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 031 366,42	-	1 031 366,42	955 384,65	-	955 384,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	42 049 254,65	-	42 049 254,65	46 067 527,18	-	46 067 527,18

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	13 328,50	131 373,24	144 701,74	9 189,50	130 154,91	139 344,41		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	131 373,24	131 373,24	-	130 154,91	130 154,91		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-		
из них:	204	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-		
из них:	206	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	13 328,50	-	13 328,50	9 189,50	-	9 189,50		
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	51 966 810 592,09	-	51 966 810 592,09	59 062 802 697,80	-	59 062 802 697,80		
из них:	251	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	28 961 836,83	-	28 961 836,83	15 679 431,72	-	15 679 431,72		
из них:	261	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них:	282	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II	340	51 995 785 757,42	131 373,24	51 995 917 130,66	59 078 491 319,02	130 154,91	59 078 621 473,93		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	52 037 835 012,07	131 373,24	52 037 966 385,31	59 124 558 846,20	130 154,91	59 124 689 001,11		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода	
		3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	9 825 425,81	-	9 825 425,81	124 048,25	-	124 048,25
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	454 000 979,52	-	454 000 979,52	267 297 026,35	-	267 297 026,35
долгосрочная	430	-	131 373,24	131 373,24	-	130 154,91	130 154,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	131 373,24	131 373,24	X	130 154,91	130 154,91
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	19,91	-	19,91	1 331 110,46	-	1 331 110,46
Расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	470	19,91	-	19,91	1 331 110,46	-	1 331 110,46
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-
из них:	510	51 953 337 409,44	-	51 953 337 409,44	58 947 098 986,65	-	58 947 098 986,65
долгосрочная	520	14 658 912,80	-	14 658 912,80	280 098 875,46	-	280 098 875,46
Доходы будущих периодов (040140000)	520	14 658 912,80	-	14 658 912,80	280 098 875,46	-	280 098 875,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	14 658 912,80	-	14 658 912,80	280 098 875,46	-	280 098 875,46
Итого по разделу III	550	52 431 822 747,48	131 373,24	52 431 954 120,72	59 495 950 047,17	130 154,91	59 496 080 202,08
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	52 431 822 747,48	131 373,24	52 431 954 120,72	59 495 950 047,17	130 154,91	59 496 080 202,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-393 987 735,41	-	-393 987 735,41	-371 391 200,97	-	-371 391 200,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	52 037 835 012,07	131 373,24	52 037 966 385,31	59 124 558 846,20	130 154,91	59 124 689 001,11

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.


** 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	-	765 652,61
02	Материальные ценности на хранении	020	21,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	5 888,49
	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	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	52,00	56,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	348 935,42	224 222,51
	в том числе:			
	займов	101	-	-
	займов	102	-	-
	банковская гарантия	103	348 935,42	224 222,51
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	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	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
1	Поступления денежных средств, всего	170	x	162 076,13
17	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	162 076,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	163 294,46
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	163 294,46
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 231 468,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 452 866,47
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		181 194,00
28		280	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

Руководитель

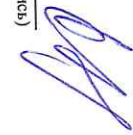


(подпись)

Ягнюкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сыбачина О.А.

(расшифровка подписи)

центральный бухгалтер

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2024