

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование публично-правового образования	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	Дата	0503120
Периодичность: годовая		по ОКТО	01.01.2024
Единица измерения: руб		ИНН	33427512
			5406019019
		Глава по БК по ОКТМО	395
		к Балансу по форме по ОКЕИ	50701000
			383

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	79 787 853,27	-	79 787 853,27	91 074 940,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	57 235 715,44	-	57 235 715,44	64 270 294,41
из них:					
амортизация основных средств*	021	57 235 715,44	-	57 235 715,44	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-
из них:					
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-
нематериальные активы**	060	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	-
(остаточная стоимость)	080	988 525,00	-	988 525,00	459 079,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего					
из них:					
внеоборотные	081	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	17 477 225,40	-	17 477 225,40	17 848 417,35
(остаточная стоимость), всего					
из них:					
долгосрочные	101	17 477 225,40	-	17 477 225,40	17 848 417,35
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-
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	1 031 366,42	-	1 031 366,42	955 384,65
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-
Того по разделу I	190	42 049 254,65	-	42 049 254,65	46 067 527,18

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого
II. Финансовые активы							
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:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	13 328,50	-	13 328,50	9 189,50	-	9 189,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	631 226 315,16	-	631 226 315,16	461 539 102,81	-	461 539 102,81
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	51 966 810 592,09	-	51 966 810 592,09	59 062 802 697,80	-	59 062 802 697,80
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
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:							
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	52 627 012 072,58	131 373,24	52 627 143 445,82	59 540 030 421,83	130 154,91	59 540 160 576,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	52 669 061 327,23	131 373,24	52 669 192 700,47	59 586 097 949,01	130 154,91	59 586 228 103,92

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	
								2
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные								
Кредиторская задолженность по выплатам (У30200000, У20800000, У30402000, 030403000), всего	410	9 825 425,81	-	-	9 825 425,81	124 048,25	124 048,25	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	454 000 979,52	-	-	454 000 979,52	267 297 026,35	267 297 026,35	
Иные расчеты, всего	430	-	131 373,24	-	131 373,24	-	130 154,91	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	131 373,24	-	131 373,24	X	130 154,91	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	19,91	-	-	19,91	1 331 110,46	1 331 110,46	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 953 337 409,44	-	-	51 953 337 409,44	58 947 098 986,65	58 947 098 986,65	
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 (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + 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	59 496 080 202,08	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	237 238 579,75	-	-	237 238 579,75	90 147 901,84	90 147 901,84	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-393 987 735,41	-	-	-393 987 735,41	-371 391 200,97	-371 391 200,97	
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	631 226 315,16	-	-	631 226 315,16	461 539 102,81	461 539 102,81	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	52 669 061 327,23	131 373,24	-	52 669 192 700,47	59 586 097 949,01	59 586 228 103,92	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аннулирования и (или) обеспечения нефинансовых активов, дискриминационного в Пенсионный фонд.

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	-	765 652,61
02	Материальные ценности на хранении	020	21,00	5,00
03	Банки 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	Затрасные части 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:			
	займы	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	348 935,42	224 222,51
	иное обеспечение	104	-	-
		105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
		120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками			
	Экспериментальные устройства	130	-	-
13	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-

1	2	3	4	5
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	162 076,13
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	x	162 076,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	163 294,46
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	x	163 294,46
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 231 468,71	1 452 866,47
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	181 194,00	211 393,00
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
40	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
42	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель
(подпись)
Дячкова Е.В.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Сыбачина О.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2024