

БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2025 г.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

КОДЫ	
0503120	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
33427512	по ОКТО
5406019019	ИНН
395	Глвна по БК
50701000	по ОКТМО
	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

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	
1		2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	91 074 940,47	-	91 074 940,47	109 049 543,94	-	109 049 543,94	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	64 270 294,41	-	64 270 294,41	73 676 240,23	-	73 676 240,23	
из них:								
амортизация основных средств*	021	64 270 294,41	-	64 270 294,41	73 676 240,23	-	73 676 240,23	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	26 804 646,06	-	26 804 646,06	35 373 303,71	-	35 373 303,71	
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)								
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	-	-	-	
(остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	459 079,12	-	459 079,12	534 214,09	-	534 214,09	
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)**	100	17 990 503,15	-	17 990 503,15	22 317 321,17	-	22 317 321,17	
(остаточная стоимость), всего								
из них:								
долгосрочные	101	17 990 503,15	-	17 990 503,15	2 888 899,34	-	2 888 899,34	
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)**	140	-	-	-	-	-	-	
(остаточная стоимость)								
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	
Расхода будущих периодов (040150000)	160	955 384,65	-	955 384,65	1 001 448,94	-	1 001 448,94	
Затраты на биоинформацию (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	46 209 612,98	-	46 209 612,98	59 226 287,91	-	59 226 287,91	

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	9 189,50	130 154,91	139 344,41	20 012,00	147 147,50	167 159,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	130 154,91	130 154,91	-	147 147,50	147 147,50
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	9 189,50	-	9 189,50	20 012,00	-	20 012,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	461 539 102,81	-	461 539 102,81	584 702 797,27	-	584 702 797,27
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	59 062 802 697,80	-	59 062 802 697,80	69 921 348 061,30	-	69 921 348 061,30
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	44 716 205,92	-	44 716 205,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 681 242,83	-	15 681 242,83	9 574 042,87	-	9 574 042,87
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	59 540 032 232,94	130 154,91	59 540 162 387,85	70 515 644 913,44	147 147,50	70 515 792 060,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59 586 241 845,92	130 154,91	59 586 372 000,83	70 574 871 201,35	147 147,50	70 575 018 348,85

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:							
догосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (У30200000, У20800000, У30402000, У30403000), всего	410	128 674,23	-	128 674,23	4 019 228,23	-	4 019 228,23
из них:							
догосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	267 297 026,35	-	267 297 026,35	418 457 648,24	-	418 457 648,24
Иные расчеты, всего	430	-	130 154,91	130 154,91	-	147 147,50	147 147,50
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	130 154,91	130 154,91	X	147 147,50	147 147,50
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 331 110,46	-	1 331 110,46	508 855,55	-	508 855,55
из них:							
догосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 947 098 986,65	-	58 947 098 986,65	69 780 718 253,53	-	69 780 718 253,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	280 240 961,26	-	280 240 961,26	448 247 357,21	-	448 247 357,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 496 096 758,95	130 154,91	59 496 226 913,86	70 651 951 342,76	147 147,50	70 652 098 490,26
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	90 145 086,97	-	90 145 086,97	-77 080 141,41	-	-77 080 141,41
Финансовый результат экономического субъекта	570	-371 394 015,84	-	-371 394 015,84	-661 782 938,68	-	-661 782 938,68
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	461 539 102,81	-	461 539 102,81	584 702 797,27	-	584 702 797,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	59 586 241 845,92	130 154,91	59 586 372 000,83	70 574 871 201,35	147 147,50	70 575 018 348,85

\* Данное по этим строкам в валюте баланса не входит.

\*\* Данное по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, резервного в Пояснительной записке.



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового 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	765 652,61
02	Материальные ценности на хранении	020	5,00	74,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	5 888,49	2 349 727,32
	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	Грuntевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	56,00	57,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	224 222,51	140 940,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	заполг	102	-	-
	банковская гарантия	103	224 222,51	140 940,00
	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	163 727,18
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	163 727,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	146 734,59
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	146 734,59
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 625 015,29
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		211 393,00
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		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Яникова Е.В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Сывагина О.А. (расшифровка подписи)