

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2026 г.

Наименование финансового органа

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2026
по ОКПО	33427512
ИНН	5406019019
Глава по БК	395
по ОКТМО	50000009
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	109 049 543,94	-	109 049 543,94	119 083 995,02	-	119 083 995,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	73 676 240,23	-	73 676 240,23	91 808 615,79	-	91 808 615,79
из них:							
амортизация основных средств*	021	73 676 240,23	-	73 676 240,23	91 808 615,79	-	91 808 615,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	35 373 303,71	-	35 373 303,71	27 275 379,23	-	27 275 379,23
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	-	-	-	-	-	-
Непронзененные активы (010300000)**							
(остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость, всего	080	534 214,09	-	534 214,09	560 970,33	-	560 970,33
из них:							
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)**	081	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего	100	22 317 321,17	-	22 317 321,17	25 311 565,69	-	25 311 565,69
из них:							
долгосрочные	101	2 888 899,34	-	2 888 899,34	2 581 691,00	-	2 581 691,00
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,	150	-	-	-	-	-	-
выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 001 448,94	-	1 001 448,94	2 888 929,94	-	2 888 929,94
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +	190	59 226 287,91	-	59 226 287,91	56 036 845,19	-	56 036 845,19
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 012,00	147 147,50	167 159,50	19 051,50	114 123,37	133 174,87
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	147 147,50	147 147,50	-	114 123,37	114 123,37
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	20 012,00	-	20 012,00	19 051,50	-	19 051,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	584 702 797,27	-	584 702 797,27	980 341 495,30	-	980 341 495,30
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	69 921 348 061,30	-	69 921 348 061,30	75 931 937 093,96	-	75 931 937 093,96
из них:							
долгосрочная	251	44 716 205,92	-	44 716 205,92	16 801 362,98	-	16 801 362,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 574 042,87	-	9 574 042,87	14 905 240,48	-	14 905 240,48
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	70 515 644 913,44	147 147,50	70 515 792 060,94	76 927 202 881,24	114 123,37	76 927 317 004,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	70 574 871 201,35	147 147,50	70 575 018 348,85	76 983 239 726,43	114 123,37	76 983 353 849,80

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 019 228,23	-	4 019 228,23	878 401,09	-	878 401,09
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	418 457 648,24	-	418 457 648,24	870 611 005,14	-	870 611 005,14
Иные расчеты, всего	430	-	147 147,50	147 147,50	-	114 123,37	114 123,37
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	147 147,50	147 147,50	X	114 123,37	114 123,37
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) (0304Т6000)	434	-	-	-	-	-	-
	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	524 727,81	-	524 727,81	638 263,20	-	638 263,20
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	69 780 718 253,53	-	69 780 718 253,53	75 822 929 613,97	-	75 822 929 613,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	448 247 357,21	-	448 247 357,21	589 622 409,73	-	589 622 409,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	70 651 967 215,02	147 147,50	70 652 114 362,52	77 284 679 693,13	114 123,37	77 284 793 816,50
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-77 096 013,67	-	-77 096 013,67	-301 439 966,70	-	-301 439 966,70
Финансовый результат экономического субъекта	570	-661 798 810,94	-	-661 798 810,94	-1 281 781 462,00	-	-1 281 781 462,00
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	584 702 797,27	-	584 702 797,27	980 341 495,30	-	980 341 495,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	70 574 871 201,35	147 147,50	70 575 018 348,85	76 983 239 726,43	114 123,37	76 983 353 849,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503120 с.4

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	765 652,61
02	Материальные ценности на хранении	020	74,00	113,00
03	Бланки строчной отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 349 727,32	2 303 114,92
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	57,00	56,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	140 940,00	145 209,65
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	задолг	102	-	-
	банковская гарантия	103	140 940,00	145 209,65
	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	-	-

1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160		-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	291 403,87
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	291 403,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	324 428,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	324 428,00
20	Невыявленные поступления прошлых лет	190		-
	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		19,91
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 594 770,31
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		277 034,50
29	Представленные 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) Ягнюкова Е. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись)

Сыбачина О. А. (расшифровка подписи)

"18" февраля 2026 г.