

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

на 1 января 2026 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	ОКВЭД по ОКПО
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	ИНН Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ
	395
	50000009
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Непианансовые активы							
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**	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные 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:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	22 317 321,17	-	22 317 321,17	25 311 565,69	-	25 311 565,69
из них:	101	2 888 899,34	-	2 888 899,34	2 581 691,00	-	2 581 691,00
долгосрочные							
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
высооборотные							
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	1 001 448,94	-	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 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	59 226 287,91	-	59 226 287,91	56 036 845,19	-	56 036 845,19

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 (0201 000000), 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 (02011 00000)	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
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 (021 000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	69 930 942 116,17	147 147,50	69 931 089 263,67	75 946 861 385,94	114 123,37	75 946 975 509,31
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	69 930 942 116,17	147 147,50	69 931 089 263,67	75 946 861 385,94	114 123,37	75 946 975 509,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	69 990 168 404,08	147 147,50	69 990 315 551,58	76 002 898 231,13	114 123,37	76 003 012 354,50

П А 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	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	4 019 228,23	-	4 019 228,23	878 401,09	-	878 401,09
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	418 457 648,24	-	418 457 648,24	870 611 005,14	-	870 611 005,14
долгосрочная	430	-	147 147,50	147 147,50	-	114 123,37	114 123,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							
Иные расчеты, всего							
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
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 (030416000)	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 экономического субъекта	570	-661 798 810,94	-	-661 798 810,94	-1 281 781 462,00	-	-1 281 781 462,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	69 990 168 404,08	147 147,50	69 990 315 551,58	76 002 898 231,13	114 123,37	76 003 012 354,50

* 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

Номер 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	Награды, 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:			
	здаток	101	-	-
	залог	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	Специбурование 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
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	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	324 428,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	19,91
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 625 015,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 594 770,31
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	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	301 721,50
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) Литнукова Е. В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) Сыбачина О. А. (расшифровка подписи)
 централизованной бухгалтерии

"18" февраля 2026 г.