

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края

ТТФО - Забайкальский край

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503120	0503120
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
главы по БК	395
по ОКТМО	00000008
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	69 735 404,38	-	69 735 404,38	77 522 193,48	-	77 522 193,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	50 139 908,62	-	50 139 908,62	54 504 949,12	-	54 504 949,12
из них:							
амортизация основных средств*	021	50 139 908,62	-	50 139 908,62	54 504 949,12	-	54 504 949,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	19 595 495,76	-	19 595 495,76	23 017 244,36	-	23 017 244,36
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)**							
(остаточная стоимость)	070	3 737 069,61	-	3 737 069,61	3 737 069,61	-	3 737 069,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 368 900,63	-	2 368 900,63	3 176 982,47	-	3 176 982,47
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**							
(остаточная стоимость), всего	100	3 387 410,52	-	3 387 410,52	2 921 749,34	-	2 921 749,34
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	4 578 524,52	-	4 578 524,52	3 251 343,67	-	3 251 343,67

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	33 667 401,04	-	33 667 401,04	36 104 389,45	-	36 104 389,45
---	-----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

А К Т И В		Форма 0503120 с.г.						
		На начало года			На конец отчетного периода			
1	Код строки	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							
в кредитной организации (020120000), всего	203							
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204							
из них:								
долгосрочные	205							
в иностранной валюте (020127000)	206							
в кассе учреждения (020130000)	207							
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	527 635 000,26			527 635 000,26	779 404 637,02		779 404 637,02
из них:								
в иностранной валюте (020213000)	213							
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220							
из них:								
в иностранной валюте (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	18 616 111 057,70			18 616 111 057,70	19 014 878 134,74		19 014 878 134,74
из них:								
долгосрочная	251							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	290 356,81			290 356,81	39 014,35		39 014,35
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), всего	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)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		340	19 144 036 414,77	-	19 144 036 414,77	19 794 321 786,11	-	19 794 321 786,11	-
		350	19 177 703 815,81	-	19 177 703 815,81	19 830 426 175,56	-	19 830 426 175,56	-

Форма 05/03120 с. 1							
	Код строки	На начало года		итого	На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
П А С С И В							
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	383 398 328,48	-	383 398 328,48	551 195 255,20	-	551 195 255,20
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	46 795,00	-	46 795,00	737 747 602,93	-	737 747 602,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	443 437 592,86	-	443 437 592,86	13 068,74	-	13 068,74
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 587 825 011,00	-	18 587 825 011,00	18 976 109 889,00	-	18 976 109 889,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	19 414 707 727,34	-	19 414 707 727,34	20 265 065 815,87	-	20 265 065 815,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-237 003 911,53	-	-237 003 911,53	-434 639 640,31	-	-434 639 640,31
Финансовый результат экономического субъекта	570	-764 638 911,79	-	-764 638 911,79	-1 214 044 277,33	-	-1 214 044 277,33
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	527 635 000,26	-	527 635 000,26	779 404 637,02	-	779 404 637,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)	700	19 177 703 815,81	-	19 177 703 815,81	19 830 426 175,56	-	19 830 426 175,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

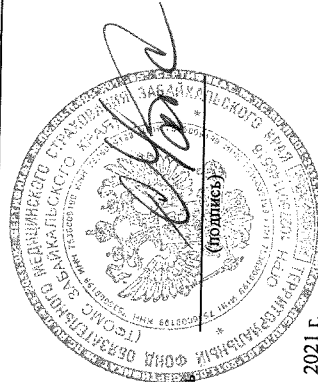
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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	7 001 402,95	5 397 244,94
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	24 339,00	45 269,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	2 808,00	570,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	455 114,08	469 152,43
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-

расходы		172	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x
	Выбытия денежных, всего	180	x
	в том числе:		x
	расходы		
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	182	x
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	190	
	в том числе:	200	
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 173 805,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	1 306 019,11
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	48 155,14
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	



Воронина Г.И.
(подпись)

Воронина Г.И.
(расшифровка подписи)

Чабан С.Н. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Руководитель

" 04 " марта 2021 г.