

**БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2015 года**

Наименование финансового органа	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края
Наименование публично-правового образования	Внебюджетный фонд
Периодичность: годовая	Глава по БК
Единица измерения (руб.)	по ОКМО
	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	1	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	55 877 678,93	0,00	55 877 678,93	55 585 159,36	0,00	55 585 159,36
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	34 497 244,70	0,00	34 497 244,70	33 207 971,74	0,00	33 207 971,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	21 380 434,23	0,00	21 380 434,23	22 377 187,62	0,00	22 377 187,62
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	35 223 225,13	0,00	35 223 225,13	37 199 976,58	0,00	37 199 976,58
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	19 471 077,74	0,00	19 471 077,74	19 496 421,22	0,00	19 496 421,22
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	15 752 147,39	0,00	15 752 147,39	17 703 555,36	0,00	17 703 555,36
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОДЫ
0503120
на 1 января 2015
24730045
ИНН 7536009199
395
76701000
383

АКТИВ	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
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	20 654 453,80	0,00	20 654 453,80	18 385 182,78	0,00	18 385 182,78
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	15 026 166,96	0,00	15 026 166,96	13 711 550,52	0,00	13 711 550,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	5 628 286,84	0,00	5 628 286,84	4 673 632,26	0,00	4 673 632,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010449000)*	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	13 640 359,64	0,00	13 640 359,64
Материальные запасы (010500000)	080	812 585,95	0,00	812 585,95	579 757,80	0,00	579 757,80

АКТИВ	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
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1 (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090 +стр.100+стр.130+140)	150	21 467 039,75	0,00	21 467 039,75	32 605 300,22	0,00	32 605 300,22

АКТИВ	Код стопки	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)	170	10 500,00	0,00	10 500,00	2 479,65	109 277,88	111 757,53
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	109 277,88	109 277,88
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65
денежные документы (020135000)	178	10 500,00	0,00	10 500,00	2 478,00	0,00	2 478,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180	417 802 323,54	0,00	417 802 323,54	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181	417 802 323,54	0,00	417 802 323,54	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код стопки	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
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 364 280 476,29	0,00	- 364 280 476,29	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 425 028,03	0,00	6 425 028,03	2 270 960,47	0,00	2 270 960,47
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственными (муниципальными) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 +стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400	59 957 375,28	0,00	59 957 375,28	11 302 781,78	109 277,88	11 412 059,66
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	81 424 415,03	0,00	81 424 415,03	43 908 082,00	109 277,88	44 017 359,88

ПАССИВ	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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по Долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по Долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	35 735,89	0,00	35 735,89	44 026,36	0,00	44 026,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	- 268 934,07	0,00	- 268 934,07	2 920,48	0,00	2 920,48
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	- 13 865,00	0,00	- 13 865,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	- 255 069,07	0,00	- 255 069,07	- 126 798,82	0,00	- 126 798,82
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	129 719,30	0,00	129 719,30
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	109 277,88	109 277,88
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	0,00	0,00	x	109 277,88	109 277,88
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530 +стр.570 + стр.580 +стр.590)	600	- 233 198,18	0,00	- 233 198,18	46 946,84	109 277,88	156 224,72
IV. Финансовый результат финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	81 657 613,21	0,00	81 657 613,21	43 861 135,16	0,00	43 861 135,16
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	- 336 144 710,33	0,00	- 336 144 710,33	34 831 793,50	0,00	34 831 793,50
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 336 144 710,33	0,00	- 336 144 710,33	34 831 793,50	0,00	34 831 793,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	417 802 323,54	0,00	417 802 323,54	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	417 802 323,54	0,00	417 802 323,54	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66
БАЛАНС (стр.600+стр.610)	900	81 424 415,03	0,00	81 424 415,03	43 908 082,00	109 277,88	44 017 359,88

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	17 328 592,85	3 688 233,21
	в том числе:			
	недвижимое	011	13 640 359,64	0,00
	из них:	012	0,00	0,00
	имущество казны	015	3 688 233,21	3 688 233,21
	движимое	016	0,00	0,00
	из них:			
	имущество казны	016	0,00	0,00
	Основные средства, принятые от ФФОМС в безвозмездное временное пользование		0,00	3 688 233,21
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	4 424,30	4 424,30
	в том числе:			
	Материальные ценности, принятые от ФФОМС в безвозмездное временное пользование		4 424,30	4 424,30
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	82 218,20	27 000,00
	в том числе:			
	Бланк "Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС"		82 218,20	27 000,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	40 232,70
	в том числе:			
	Постановление о приостановлении предварительного следствия от 04.10.2014 г.		0,00	40 232,70
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	1 480,80	1 055,10
	в том числе:			
	в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	1 480,80	1 055,10
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	258 730,00	482 415,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
11	иное обеспечение	105	0,00	0,00
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-13 476 627 738,22
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	0,00
18	в том числе:			
	расходы	181	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	13 885 400 720,10
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	190		0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего в том числе:	200		0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	818 597,74	834 846,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
23			0,00	0,00
	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00
			0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	241	0,00	0,00
	из них:			
	недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	нематериальные активы	244	0,00	0,00
	материальные запасы	246	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	251	0,00	0,00
	из них: недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00
	материальные запасы	256	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	261	0,00	0,00
	из них: недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00
27	материальные запасы	266	0,00	0,00
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00



Руководитель

(подпись)

Бутылский Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Гнездилова Надежда Константиновна

(расшифровка подписи)

09.02.2015