

# БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503120
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	21236959
Глава по БК	6311018192
по ОКМО	395
по ОКЕИ	36000009
	383

Наименование финансового органа  
 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области  
 Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области

Наименование публично-правового образования  
 Степень обобщения: индивидуальная  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: РУБ

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	99 434 848,37	0,00	99 434 848,37	101 252 699,49	0,00	101 252 699,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	48 819 050,88	0,00	48 819 050,88	52 183 030,39	0,00	52 183 030,39
из них:							
амортизация основных средств*	021	48 819 050,88	0,00	48 819 050,88	52 183 030,39	0,00	52 183 030,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	50 615 797,49	0,00	50 615 797,49	49 069 669,10	0,00	49 069 669,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	3 699 250,00	0,00	3 699 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	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	3 699 250,00	0,00	3 699 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	42 569 091,27	0,00	42 569 091,27	18 874 890,80	0,00	18 874 890,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 354 772,81	0,00	2 354 772,81	2 196 500,68	0,00	2 196 500,68
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	5 293 444,34	0,00	5 293 444,34	4 369 427,72	0,00	4 369 427,72
из них:							
долгосрочные	101	3 137 695,00	0,00	3 137 695,00	2 698 910,00	0,00	2 698 910,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 472 404,44	0,00	1 472 404,44	6 289 085,54	0,00	6 289 085,54
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	102 305 510,35	0,00	102 305 510,35	84 498 823,84	0,00	84 498 823,84

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
<b>II. Финансовые активы</b>	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в органе федерального казначейства (020210000), всего	210	249 109 696,63	425 046,02	249 534 742,65		203 218 398,69	434 878,34	203 653 277,03
из них:								
в иностранной валюте (020213000)	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
в иностранной валюте (020223000)	223	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
долгосрочные	234	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	40 851 955 532,09	0,00	40 851 955 532,09		42 069 205 358,63	0,00	42 069 205 358,63
из них:								
долгосрочная	251	57 068 388,99	0,00	57 068 388,99		42 495 812,37	0,00	42 495 812,37
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	418 329,76	0,00	418 329,76		2 661 625,32	0,00	2 661 625,32
из них:								
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	41 101 483 556,48	425 046,02	41 101 908 604,50		42 275 085 382,64	434 878,34	42 275 520 260,98
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	41 203 789 086,83	425 046,02	41 204 214 114,85		42 359 584 206,48	434 878,34	42 360 019 084,82

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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:							
долгосрочные	401		0,00	0,00	0,00		0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	1 136 592 158,02	0,00	1 136 592 158,02	1 081 766 281,69	0,00	1 081 766 281,69
из них:							
долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	21 652,23	0,00	21 652,23	166 009 657,91	0,00	166 009 657,91
Иные расчеты, всего	430	0,00	425 046,02	425 046,02	0,00	434 878,34	434 878,34
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	425 046,02	425 046,02	X	434 878,34	434 878,34
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	174 652 347,43	0,00	174 652 347,43	300,00	0,00	300,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	40 824 258 286,58	0,00	40 824 258 286,58	42 002 165 250,61	0,00	42 002 165 250,61
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	6 634 156,61	0,00	6 634 156,61	114 563 793,88	0,00	114 563 793,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	42 142 158 600,87	425 046,02	42 142 583 646,89	43 364 505 284,09	434 878,34	43 364 940 162,43
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-938 369 532,04	0,00	-938 369 532,04	-1 004 921 077,61	0,00	-1 004 921 077,61
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 187 479 228,67	0,00	-1 187 479 228,67	-1 208 139 476,30	0,00	-1 208 139 476,30
Результат по кассовым операциям бюджета (0402000000)	580	249 109 696,63	0,00	249 109 696,63	203 218 398,69	0,00	203 218 398,69
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	700	41 203 789 068,83	425 046,02	41 204 214 114,85	42 359 584 206,48	434 878,34	42 360 019 084,82

\* 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 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	010	3 355 604,46	6 033 244,68
02	Материальные ценности на хранении	020	1 335,51	487 402,91
03	Бланки строгой отчетности	030	184 018,00	212 031,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	539 753,10	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	870 445,60	730 626,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 335 438,33	1 814 193,05
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	заполг	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	1 335 438,33	1 814 193,05
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	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	120	0,00	0,00
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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 971 315,32	1 944 011,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	445 961,98
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00

Директор

В.Е. Романов  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

И.В. Фирсова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 февраля 2021 г.

