

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2022 г.

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503120	Дата
21236959	по ОКПО
6311018192	ИНН
395	Глава по БК
36000009	по ОКТМО
	по ОКЕИ
383	

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Степень обобщения: индивидуальная
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	
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	101 252 699,49	0,00	101 252 699,49	104 588 876,70	0,00	104 588 876,70	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	52 183 030,39	0,00	52 183 030,39	56 471 605,58	0,00	56 471 605,58	
из них:								
амортизация основных средств*	021	52 183 030,39	0,00	52 183 030,39	56 471 605,58	0,00	56 471 605,58	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	49 069 669,10	0,00	49 069 669,10	48 117 271,12	0,00	48 117 271,12	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 699 250,00	0,00	3 699 250,00	10 866 255,00	0,00	10 866 255,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	430 612,69	0,00	430 612,69	
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	430 612,69	0,00	430 612,69	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	3 699 250,00	0,00	3 699 250,00	10 435 642,31	0,00	10 435 642,31	
Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	18 874 890,80	0,00	18 874 890,80	18 874 890,80	0,00	18 874 890,80	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 196 500,68	0,00	2 196 500,68	2 742 577,77	0,00	2 742 577,77	
из них:								
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	4 519 330,72	0,00	4 519 330,72	9 439 880,59	0,00	9 439 880,59	
из них:								
Долгосрочные	101	2 698 910,00	0,00	2 698 910,00	2 177 420,00	0,00	2 177 420,00	
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	6 289 085,54	0,00	6 289 085,54	970 579,84	0,00	970 579,84	
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	84 648 726,84	0,00	84 648 726,84	90 580 842,43	0,00	90 580 842,43	

8

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	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	203	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	204	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	205	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
на депозитах (020122000), всего	206	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	207	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)									
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	203 218 398,69	434 878,34	203 653 277,03		217 022 357,88	531 251,18	217 553 609,06	
из них:	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	223	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	234	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
долгосрочные	250	42 069 205 358,63	0,00	42 069 205 358,63		45 245 864 585,77	0,00	45 245 864 585,77	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	251	42 495 812,37	0,00	42 495 812,37		39 821 829,36	0,00	39 821 829,36	
из них:	260	2 661 625,32	0,00	2 661 625,32		115 557,96	0,00	115 557,96	
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Износ	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	271	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
долгосрочные	282	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	340	42 275 085 382,64	434 878,34	42 275 520 260,98		45 463 002 501,61	531 251,18	45 463 533 752,79	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	350	42 359 734 109,48	434 878,34	42 360 168 987,82		45 553 583 344,04	531 251,18	45 554 114 585,22	
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

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	
		3	4	5		6	7	8	
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 081 766 281,69	0,00	1 081 766 281,69		1 082 651 217,45	0,00	1 082 651 217,45	
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	166 009 657,91	0,00	166 009 657,91		44 129 907,17	0,00	44 129 907,17	
Иные расчеты, всего	430	0,00	434 878,34	434 878,34		0,00	531 251,18	531 251,18	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		434 878,34		X		531 251,18	531 251,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	300,00	0,00	300,00		20 823,17	0,00	20 823,17	
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	42 002 165 250,61	0,00	42 002 165 250,61		45 207 361 484,95	0,00	45 207 361 484,95	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	114 563 793,88	0,00	114 563 793,88		265 263 430,62	0,00	265 263 430,62	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 364 505 284,09	434 878,34	43 364 940 162,43		46 599 426 863,36	531 251,18	46 599 958 114,54	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-1 004 771 174,61	0,00	-1 004 771 174,61		-1 045 843 519,32	0,00	-1 045 843 519,32	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 207 989 573,30	0,00	-1 207 989 573,30		-1 262 865 877,20	0,00	-1 262 865 877,20	
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	203 218 398,69	0,00	203 218 398,69		217 022 357,88	0,00	217 022 357,88	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	42 359 734 109,48	434 878,34	42 360 168 987,82		45 553 583 344,04	531 251,18	45 554 114 595,22	

* 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.

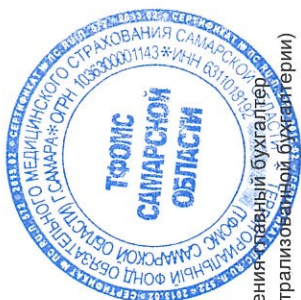
СПРАВКА

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	5 883 340,68	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	487 402,91	870,00
03	Бланки строгой отчетности	030	212 031,00	92 014,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	730 626,68	727 924,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 814 193,05	1 782 126,40
	в том числе:			
	заклад	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	1 814 193,05	1 782 126,40
	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	Специальное оборудование 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
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	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	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	1 944 011,38	2 313 960,93
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	445 961,98	1 153 566,14
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

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
----	--	-----	------	------



Директор


(подпись)

В.Е. Романов
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В. Фирсова
(расшифровка подписи)

Начальник управления «Главный бухгалтер»
(руководитель централизованной бухгалтерии)

17 февраля 2022 г.