

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2020 г.

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения: RUB

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503120
Дата	01.01.2020
по ОКТО	21236959
ИНН	6311018192
Глава по БК	395
по ОКТМО	36000009
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	97 312 383,06	0,00	97 312 383,06	99 434 848,37	0,00	99 434 848,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	48 938 320,30	0,00	48 938 320,30	48 819 050,88	0,00	48 819 050,88
из них:							
амортизация основных средств*	021	48 938 320,30	0,00	48 938 320,30	48 819 050,88	0,00	48 819 050,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	48 374 062,76	0,00	48 374 062,76	50 615 797,49	0,00	50 615 797,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Непризверенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	42 569 091,27	0,00	42 569 091,27	42 569 091,27	0,00	42 569 091,27
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 748 956,34	0,00	1 748 956,34	2 354 772,81	0,00	2 354 772,81
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 022 198,90	0,00	1 022 198,90	5 293 444,34	0,00	5 293 444,34
из них:							
долгосрочные	101	1 423,40	0,00	1 423,40	3 137 695,00	0,00	3 137 695,00
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	664 846,55	0,00	664 846,55	1 472 404,44	0,00	1 472 404,44
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	94 379 155,82	0,00	94 379 155,82	102 305 510,35	0,00	102 305 510,35

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							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64 110,50	0,00	64 110,50	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	64 110,50	0,00	64 110,50	0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	124 098 890,97	0,00	124 098 890,97	249 109 696,63	0,00	249 109 696,63
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	82 980 157,86	0,00	82 980 157,86	40 851 955 532,09	0,00	40 851 955 532,09
из них:							
долгосрочная	251	29 381 710,15	0,00	29 381 710,15	57 068 388,99	0,00	57 068 388,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	222 528,69	0,00	222 528,69	418 329,76	0,00	418 329,76
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	207 365 688,02	0,00	207 365 688,02	41 101 483 558,48	0,00	41 101 483 558,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	301 744 843,84	0,00	301 744 843,84	41 203 789 068,83	0,00	41 203 789 068,83

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	25 352 183,21	0,00	25 352 183,21	1 136 592 158,02	0,00	1 136 592 158,02
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	21 652,23	0,00	21 652,23
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	15 490 416,59	0,00	15 490 416,59	174 652 347,43	0,00	174 652 347,43
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	47 407 933,55	0,00	47 407 933,55	40 824 258 286,58	0,00	40 824 258 286,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 239 579,77	0,00	5 239 579,77	6 634 156,61	0,00	6 634 156,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	93 490 113,12	0,00	93 490 113,12	42 142 158 600,87	0,00	42 142 158 600,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	208 254 730,72	0,00	208 254 730,72	-938 369 532,04	0,00	-938 369 532,04
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 155 839,75	0,00	84 155 839,75	-1 187 479 228,67	0,00	-1 187 479 228,67
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	124 098 890,97	0,00	124 098 890,97	249 109 696,63	0,00	249 109 696,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	301 744 843,84	0,00	301 744 843,84	41 203 789 068,83	0,00	41 203 789 068,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

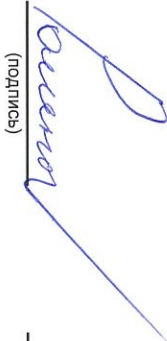
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

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	1 773 063,78	3 355 604,46
02	Материальные ценности на хранении	020	2 981,52	1 335,51
03	Бланки строгой отчетности	030	400 867,00	184 018,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	554 525,00	539 753,10
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	912 367,60	870 445,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 518 621,36	1 335 438,33
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	1 518 621,36	1 335 438,33
	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	Специборудование 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:			
			0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 705 523,17	1 971 315,32
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	0,00
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

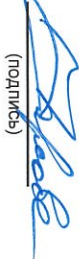
Директор



В. Е. Романов
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)



И. Б. Фирсова
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

