

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет территориального фонда ОМС

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

главы по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503120

01.01.2021

7900000662

395

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	14 480 830,07	-	14 480 830,07	15 944 201,39	-	15 944 201,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	8 885 742,29	-	8 885 742,29	10 836 168,88	-	10 836 168,88
из них:							
амортизация основных средств*	021	8 885 742,29	-	8 885 742,29	10 836 168,88	-	10 836 168,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	5 595 087,78	-	5 595 087,78	5 108 032,51	-	5 108 032,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**							
(остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	238 670,08	-	238 670,08	372 969,20	-	372 969,20
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**							
(остаточная стоимость), всего	100	2 453 574,00	-	2 453 574,00	2 136 797,00	-	2 136 797,00
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	712 206,44	-	712 206,44	124 777,24	-	124 777,24
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	8 999 538,30	-	8 999 538,30	7 742 575,95	-	7 742 575,95

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	15 607,50	51 948,30	67 555,80	9 271,00	4 479,67	13 750,67
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	51 948,30	51 948,30	-	4 479,67	4 479,67
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	15 607,50	-	15 607,50	9 271,00	-	9 271,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	101 357 499,00	-	101 357 499,00	257 991 409,14	-	257 991 409,14
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	3 203 553 000,00	-	3 203 553 000,00	3 200 484 458,43	-	3 200 484 458,43
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	22 171,86	-	22 171,86	11 935 131,32	-	11 935 131,32
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)	340	3 304 948 278,36	51 948,30	3 305 000 226,66	3 470 420 269,89	4 479,67	3 470 424 749,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 313 947 816,66	51 948,30	3 313 999 764,96	3 478 162 845,84	4 479,67	3 478 167 325,51

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
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	6 533 354,33	-	6 533 354,33	45 672,62	-	45 672,62
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	236 381 902,20	-	236 381 902,20
Иные расчеты, всего	430	-	51 948,30	51 948,30	-	4 479,67	4 479,67
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	51 948,30	51 948,30	X	4 479,67	4 479,67
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	79 859 869,42	-	79 859 869,42	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 206 006 574,00	-	3 206 006 574,00	3 202 264 397,00	-	3 202 264 397,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 292 399 797,75	51 948,30	3 292 451 746,05	3 438 691 971,82	4 479,67	3 438 696 451,49
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	21 548 018,91	-	21 548 018,91	39 470 874,02	-	39 470 874,02
Финансовый результат экономического субъекта	570	-79 809 480,09	-	-79 809 480,09	-218 520 535,12	-	-218 520 535,12
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	101 357 499,00	-	101 357 499,00	257 991 409,14	-	257 991 409,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)	700	3 313 947 816,66	51 948,30	3 313 999 764,96	3 478 162 845,84	4 479,67	3 478 167 325,51

* 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	1 588 556,40	1 693 285,86
02	Материальные ценности на хранении	020	-	261 450,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
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	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	326 373,80	156 505,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	67 020,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	67 020,00
	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 пенсий 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	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	1,55	1,55
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	831 048,02	918 094,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
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	7 307,00	9 510,00
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	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 024016270065ABB1A44B77ADC774669673
 Владелец: Писарева Ольга Юрьевна
 Действителен: с 18.02.2020 по 18.05.2021
 Дата подписи: 10.02.2021 09:08:39

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EF48F70B1D431F3B4206FE3BA42C4828483B879
 Владелец: Беседина Людмила Арнольдовна
 Действителен: с 22.06.2020 по 22.09.2021
 Дата подписи: 10.02.2021 08:34:27

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.02.2021

Главный бухгалтер(Беседина Людмила Арнольдовна, Сертификат: 4EF48F70B1D431F3B4206FE3BA42C4828483B879, Действителен: с 22.06.2020 по 22.09.2021),Руководитель(Писарева Ольга Юрьевна, Сертификат: 024016270065ABB1A44B77ADC774669673, Действителен: с 18.02.2020 по 18.05.2021)