

БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа

ФОМС

Наименование публично-правового образования

Бюджет территориального фонда ОМС

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

к Балансу по

форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503120

01.01.2024

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	16 778 589,27	-	16 778 589,27	16 478 679,04	-	16 478 679,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	15 502 226,27	-	15 502 226,27	15 606 059,60	-	15 606 059,60
из них:							
амортизация основных средств*	021	15 502 226,27	-	15 502 226,27	15 606 059,60	-	15 606 059,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 276 363,00	-	1 276 363,00	872 619,44	-	872 619,44
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) (остаточная стоимость), всего	080	575 027,66	-	575 027,66	747 264,25	-	747 264,25
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 805 446,61	-	3 805 446,61	3 937 131,94	-	3 937 131,94
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	246 271,69	-	246 271,69	369 996,60	-	369 996,60
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 903 108,96	-	5 903 108,96	5 927 012,23	-	5 927 012,23
--	-----	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

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>							
Пенěžные средства учреждения (020100000), всего	200	18 574,00	-	18 574,00	23 256,50	-	23 256,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	18 574,00	-	18 574,00	23 256,50	-	23 256,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	297 247 068,35	-	297 247 068,35	298 461 357,81	-	298 461 357,81
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	3 693 318 407,68	-	3 693 318 407,68	4 131 031 510,50	-	4 131 031 510,50
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 788,39	-	1 788,39	1 943,84	-	1 943,84
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)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 990 585 838,42	-	3 990 585 838,42	4 429 518 068,65	-	4 429 518 068,65
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 996 488 947,38	-	3 996 488 947,38	4 435 445 080,88	-	4 435 445 080,88

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 361,10	-	11 361,10	1 692 176,64	-	1 692 176,64
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	250 748 177,83	-	250 748 177,83	253 261 022,67	-	253 261 022,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
(0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-
(030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Походы будущих периодов (040140000)	510	3 693 297 341,00	-	3 693 297 341,00	4 114 465 341,00	-	4 114 465 341,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	3 944 056 879,93	-	3 944 056 879,93	4 369 418 540,31	-	4 369 418 540,31
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	52 432 067,45	-	52 432 067,45	66 026 540,57	-	66 026 540,57
Финансовый результат экономического субъекта	570	-244 815 000,90	-	-244 815 000,90	-232 434 817,24	-	-232 434 817,24
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	297 247 068,35	-	297 247 068,35	298 461 357,81	-	298 461 357,81
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	700	3 996 488 947,38	-	3 996 488 947,38	4 435 445 080,88	-	4 435 445 080,88

\* 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 забалансовог о 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	7 794,75	7 794,75
02	Материальные ценности на хранении	020	13,00	45 785,69
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	229 870,00	252 231,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	104 500,00	146 860,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	104 500,00	146 860,00
	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	3 966,51
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 966,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	3 966,51
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	3 966,51
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	1,55	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 014 330,17	1 133 038,69
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	10 815,00	11 295,00
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.02.2024

Главный бухгалтер(Беседина Людмила Арнольдовна, Сертификат: 00E1083DCBAD8B5E49F2DBEAF5BE7E255, Действителен: с 18.09.2023 по 11.12.2024),  
Руководитель(Писарева Ольга Юрьевна, Сертификат: 1DC64C6E6ED728AF63BBAA755BDEE602, Действителен: с 14.08.2023 по 06.11.2024)