

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Наименование финансового органа

Наименование муниципально-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края

ТТВФ - Забайкальский край

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

главы по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503120
01.01.2020
395
00000008
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	62 234 662,62	-	62 234 662,62	69 735 404,38	-	69 735 404,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	46 486 860,69	-	46 486 860,69	50 139 908,62	-	50 139 908,62
из них:							
амортизация основных средств*	021	46 486 860,69	-	46 486 860,69	50 139 908,62	-	50 139 908,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	15 747 801,93	-	15 747 801,93	19 595 495,76	-	19 595 495,76
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	4 507 003,81	-	4 507 003,81	3 737 069,61	-	3 737 069,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 136 931,06	-	1 136 931,06	2 368 900,63	-	2 368 900,63
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**							
(остаточная стоимость), всего	100	335 642,36	-	335 642,36	3 387 410,52	-	3 387 410,52
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	1 235 447,37	-	1 235 447,37	4 578 524,52	-	4 578 524,52
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	22 962 826,53	-	22 962 826,53	33 667 401,04	-	33 667 401,04

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	-		-	-	-	-	-
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 (020127000)	206	-		-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-		-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	463 388 808,68		-	463 388 808,68	527 635 000,26	-	527 635 000,26
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	30 735 224,15		-	30 735 224,15	18 616 111 057,70	-	18 616 111 057,70
из них:								
долгосрочная	251	-		-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	84 561,86		-	84 561,86	280 219,14	-	280 219,14
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	494 208 594,69		-	494 208 594,69	19 144 026 277,10	-	19 144 026 277,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	517 171 421,22		-	517 171 421,22	19 177 693 678,14	-	19 177 693 678,14

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	366 450 213,33	-	366 450 213,33	383 398 328,48	-	383 398 328,48
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	119 416,00	-	119 416,00	46 795,00	-	46 795,00
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	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	365 243 955,78	-	365 243 955,78	443 492 424,91	-	443 492 424,91
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 177,00	-	56 177,00	18 587 825 011,00	-	18 587 825 011,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	731 869 762,11	-	731 869 762,11	19 414 762 559,39	-	19 414 762 559,39
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-214 698 340,89	-	-214 698 340,89	-237 068 881,25	-	-237 068 881,25
Финансовый результат экономического субъекта	570	-678 087 149,57	-	-678 087 149,57	-764 703 881,51	-	-764 703 881,51
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	463 388 808,68	-	463 388 808,68	527 635 000,26	-	527 635 000,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)	700	517 171 421,22	-	517 171 421,22	19 177 693 678,14	-	19 177 693 678,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, распрямленного 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	2 871 996,43	7 001 402,95
02	Материальные ценности на хранении	020	85,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	15 610,00	24 339,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	570,00	2 808,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	413 854,80	455 114,08
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	здаток	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	871 903,98	1 173 805,87
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	50 511,11	48 155,14
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		-

Руководитель _____ (подпись) Чaban C. H. Главный бухгалтер

" 05 " марта _ 2020г.



(расшифровка подписи) Воронина Г. И.