

**БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2017 года**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120
Дата	на 1 января 2017
по ОКПО	24730045
ИНН	7536009199
Глава по БК	395
по ОКТМО	76701000
по ОКЕИ	383

Наименование финансового органа	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края
Наименование публично-правового образования	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края
Периодичность: годовая	
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	58 275 565,40	0,00	58 275 565,40	58 837 362,09	0,00	58 837 362,09
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	33 207 971,74	0,00	33 207 971,74	33 207 971,74	0,00	33 207 971,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	25 067 593,66	0,00	25 067 593,66	25 629 390,35	0,00	25 629 390,35
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	39 656 062,76	0,00	39 656 062,76	42 219 704,02	0,00	42 219 704,02
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	20 295 152,26	0,00	20 295 152,26	21 093 883,30	0,00	21 093 883,30
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	19 360 910,50	0,00	19 360 910,50	21 125 820,72	0,00	21 125 820,72
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	18 619 502,64	0,00	18 619 502,64	16 617 658,07	0,00	16 617 658,07
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	12 912 819,48	0,00	12 912 819,48	12 114 088,44	0,00	12 114 088,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	5 706 683,16	0,00	5 706 683,16	4 503 569,63	0,00	4 503 569,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010449000)*	053	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
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	13 640 359,64	0,00	13 640 359,64	4 507 003,81	0,00	4 507 003,81
Материальные запасы (010500000)	080	837 687,26	0,00	837 687,26	924 031,37	0,00	924 031,37

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090 +стр.100+стр.130+140)	150	33 097 549,54	0,00	33 097 549,54	22 048 693,25	0,00	22 048 693,25

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	403 848,77	403 848,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	403 848,77	403 848,77	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25	463 740 579,86	258 013,80	463 998 593,66
в том числе:							
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25	463 740 579,86	258 013,80	463 998 593,66
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	41 325 024,70	0,00	41 325 024,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 543,75	0,00	6 543,75	1 381,37	0,00	1 381,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	868 555,50	0,00	868 555,50	251 659,61	0,00	251 659,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 +стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370+ стр.380)	400	28 398 510,50	403 848,77	28 802 359,27	505 318 645,54	258 013,80	505 576 659,34
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	61 496 060,04	403 848,77	61 899 908,81	527 367 338,79	258 013,80	527 625 352,59

ПАССИВ	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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	58 640,16	0,00	58 640,16	361 187 598,30	0,00	361 187 598,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	181 291,04	0,00	181 291,04	127 684,00	0,00	127 684,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	181 291,04	0,00	181 291,04	127 684,00	0,00	127 684,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	403 848,77	403 848,77	0,00	258 013,80	258 013,80
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	403 848,77	403 848,77	x	258 013,80	258 013,80
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	26 103 433,33	0,00	26 103 433,33	384 383 917,48	0,00	384 383 917,48
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 +стр.570 + стр.580 +стр.590)	600	26 343 364,53	403 848,77	26 747 213,30	745 699 199,78	258 013,80	745 957 213,58
IV. Финансовый результат Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	35 152 695,51	0,00	35 152 695,51	- 218 331 860,99	0,00	- 218 331 860,99
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	7 629 284,26	0,00	7 629 284,26	- 682 072 440,85	0,00	- 682 072 440,85
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 651 587,34	0,00	7 651 587,34	- 682 054 703,92	0,00	- 682 054 703,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	- 22 303,08	0,00	- 22 303,08	- 17 736,93	0,00	- 17 736,93
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25	463 740 579,86	0,00	463 740 579,86
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25	463 740 579,86	0,00	463 740 579,86
БАЛАНС (стр.600+стр.610)	900	61 496 060,04	403 848,77	61 899 908,81	527 367 338,79	258 013,80	527 625 352,59

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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, всего	010	3 688 233,21	3 688 233,21
	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00
	из них: имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	3 688 233,21	3 688 233,21
	из них: имущество казны	016	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	4 424,30	4 424,30
	в том числе:		0,00	0,00
	Материальные ценности, принятые на хранение от ФФОМС в безвозмездное пользование		4 424,30	4 424,30
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	85 066,00	19 066,00
	в том числе:		85 066,00	19 066,00
	Бланки "Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС"		0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	40 232,70	40 232,70
	в том числе:		40 232,70	40 232,70
	списанная недостача на основании Постановления о приостановлении предварительного следствия		0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	378,00	100,80
	в том числе: в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	378,00	100,80
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	459 449,75	374 109,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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
16	Переплата 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, всего	180	x	0,00
	в том числе:			
	расходы	181	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
20	Задолженность, невосстребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	858 198,99	911 504,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
			0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	основные средства	241	0,00	0,00
	недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	нематериальные активы	244	0,00	0,00
	материальные запасы	246	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	основные средства	251	0,00	0,00
	недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00
	материальные запасы	256	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	основные средства	261	0,00	0,00
	недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00
	материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	8 130,00	16 169,30
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

Чабан Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

09.03.2017

Воронина Галина Иннокентьевна

(расшифровка подписи)