

**БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2016 года**

Наименование финансового органа Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения (руб.)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120
Дата	на 1 января 2016
по ОКПО	24730045
ИНН	7536009199
Глава по БК	395
по ОКТМО	76701000
по ОКЕИ	383

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	55 585 159,36	0,00	55 585 159,36	58 275 565,40	0,00	58 275 565,40
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	22 377 187,62	0,00	22 377 187,62	25 067 593,66	0,00	25 067 593,66
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	37 199 976,58	0,00	37 199 976,58	39 656 062,76	0,00	39 656 062,76
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	19 496 421,22	0,00	19 496 421,22	20 295 152,26	0,00	20 295 152,26
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	17 703 555,36	0,00	17 703 555,36	19 360 910,50	0,00	19 360 910,50
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	18 385 182,78	0,00	18 385 182,78	18 619 502,64	0,00	18 619 502,64
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	13 711 550,52	0,00	13 711 550,52	12 912 819,48	0,00	12 912 819,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	4 673 632,26	0,00	4 673 632,26	5 706 683,16	0,00	5 706 683,16
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	13 640 359,64	0,00	13 640 359,64
Материальные запасы (010500000)	080	579 757,80	0,00	579 757,80	837 687,26	0,00	837 687,26

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	32 605 300,22	0,00	32 605 300,22	33 097 549,54	0,00	33 097 549,54

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	2 479,65	109 277,88	111 757,53	0,00	403 848,77	403 848,77
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	109 277,88	109 277,88	0,00	403 848,77	403 848,77
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	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	2 478,00	0,00	2 478,00	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	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25
в том числе:							
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25
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	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 270 960,47	0,00	2 270 960,47	6 543,75	0,00	6 543,75
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 государственному (муниципальному) 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	0,00	0,00	0,00	868 555,50	0,00	868 555,50
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	126 798,82	0,00	126 798,82	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	11 429 580,60	109 277,88	11 538 858,48	28 398 510,50	403 848,77	28 802 359,27
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	44 034 880,82	109 277,88	44 144 158,70	61 496 060,04	403 848,77	61 899 908,81

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	44 026,36	0,00	44 026,36	58 640,16	0,00	58 640,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	129 719,30	0,00	129 719,30	181 291,04	0,00	181 291,04
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	129 719,30	0,00	129 719,30	181 291,04	0,00	181 291,04
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	109 277,88	109 277,88	0,00	403 848,77	403 848,77
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	109 277,88	109 277,88	x	403 848,77	403 848,77
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	0,00	0,00	0,00	26 103 433,33	0,00	26 103 433,33
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	173 745,66	109 277,88	283 023,54	26 343 364,53	403 848,77	26 747 213,30
IV. Финансовый результат Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	43 861 135,16	0,00	43 861 135,16	35 152 695,51	0,00	35 152 695,51
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	34 831 793,50	0,00	34 831 793,50	7 629 284,26	0,00	7 629 284,26
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	34 831 793,50	0,00	34 831 793,50	7 651 587,34	0,00	7 651 587,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	- 22 303,08	0,00	- 22 303,08
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	9 029 341,66	0,00	9 029 341,66	27 523 411,25	0,00	27 523 411,25
БАЛАНС (стр.600+стр.610)	900	44 034 880,82	109 277,88	44 144 158,70	61 496 060,04	403 848,77	61 899 908,81

<*> 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 в том числе:	020	4 424,30	4 424,30
			0,00	0,00
	Материальные ценности, принятые от ФФОМС в безвозмездное пользование		4 424,30	4 424,30
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	27 000,00	85 066,00
	Бланки "Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС"		27 000,00	85 066,00
			0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	40 232,70	40 232,70
	списанная недостача на основании Постановления о приостановлении предварительного следствия		40 232,70	40 232,70
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе: 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	1 055,10	378,00
	в том числе: в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	1 055,10	378,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	482 415,00	459 449,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00
	зalog	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	120	0,00	0,00
	в том числе:			
			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 на счета учреждения, 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 со счетов учреждения, 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 в том числе:	190	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
20	Задолженность, невосстребованная кредиторами, всего в том числе:	200	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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	834 846,74	858 198,99
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
	в том числе: основные средства	241	0,00	0,00
	из них: 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
	их них: основные средства	251	0,00	0,00
	из них: 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
	из них: основные средства	261	0,00	0,00
	из них: 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	0,00	8 130,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

19.02.2016

Бутыльский Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Воронина Галина Иннокентьевна

(расшифровка подписи)