

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

"Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края"

ТТФФ - Забайкальский край

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503120
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	
главы по БК	395
по ОКТМО	000000008
по ОКЕИ	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	77 522 193,48	-	77 522 193,48	90 793 370,73	-	90 793 370,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	54 504 949,12	-	54 504 949,12	60 667 829,81	-	60 667 829,81
из них:							
амортизация основных средств*	021	54 504 949,12	-	54 504 949,12	60 667 829,81	-	60 667 829,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 017 244,36	-	23 017 244,36	30 125 540,92	-	30 125 540,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
Непроизведенные активы (010300000)**	070	3 737 069,61	-	3 737 069,61	3 737 069,61	-	3 737 069,61
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 176 982,47	-	3 176 982,47	6 587 515,43	-	6 587 515,43
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	3 893 429,96	-	3 893 429,96	7 525 586,66	-	7 525 586,66
(остаточная стоимость), всего							
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)**	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 251 343,67	-	3 251 343,67	9 518,84	-	9 518,84
Итого по разделу I	190	37 076 070,07	-	37 076 070,07	47 985 231,46	-	47 985 231,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)							

А К Т И В	Код строки	На конец отчетного периода				На начало года			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	779 404 637,02	-	779 404 637,02	4 164 300 118,99	-	4 164 300 118,99	-	-
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	19 014 878 134,74	-	19 014 878 134,74	20 348 693 234,10	-	20 348 693 234,10	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	39 014,35	-	39 014,35	6 463,20	-	6 463,20	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19 794 321 786,11	-	19 794 321 786,11	24 512 999 816,29	-	24 512 999 816,29	-	24 512 999 816,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 831 397 856,18	-	19 831 397 856,18	24 560 985 047,75	-	24 560 985 047,75	-	24 560 985 047,75

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 (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	551 195 255,20	-	551 195 255,20	895 915 715,52	-	895 915 715,52
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		411	-	-	-	-	-	-
из них:		420	737 747 602,93	-	737 747 602,93	4 024 770 109,33	-	4 024 770 109,33
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
Иные расчеты, всего								
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	13 068,74	-	13 068,74	48 421,23	-	48 421,23
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	18 976 109 889,00	-	18 976 109 889,00	20 295 986 669,00	-	20 295 986 669,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	20 265 065 815,87	-	20 265 065 815,87	25 216 720 915,08	-	25 216 720 915,08
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)		560	-433 667 959,69	-	-433 667 959,69	-655 735 867,33	-	-655 735 867,33
Финансовый результат экономического субъекта		570	-1 213 072 596,71	-	-1 213 072 596,71	-4 820 035 986,32	-	-4 820 035 986,32
Результат по кассовым операциям бюджета (0402000000)		580	779 404 637,02	-	779 404 637,02	4 164 300 118,99	-	4 164 300 118,99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 560)		700	19 831 397 856,18	-	19 831 397 856,18	24 560 985 047,75	-	24 560 985 047,75

* 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

Группа забалансового	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	4 425 564,32	-
02	Материальные ценности на хранении	020	35,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030	45 269,00	35 672,00
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	570,00	342,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	469 152,43	471 942,43
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	682 296,51
	в том числе:			
	здаток	101	-	142 307,18
	залог	102	-	539 989,33
	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	Специальное оборудование 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	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	182	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		438,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 306 019,11	1 434 040,83
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	69 444,57	99 125,79
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		



Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Чабан С.Н.
(расшифровка подписи)

Чабан С.Н.
(подпись)

Воронова Г.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель