БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503120
	Дата	01.01.2019
Наименование финансового органа: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области	по ОКПО	33427512
	ИНН	5406019019
Наименование публично-правового образования: Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	главы по БК	395
Периодичность: годовая	по ОКТМО	50701000
Единица измерения: руб.		
	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	52 740 982,21	-	52 740 982,21	51 717 328,14	-	51 717 328,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	38 151 630,36	-	38 151 630,36	40 900 426,90	-	40 900 426,90
из них: амортизация основных средств*	021	38 151 630,36	-	38 151 630,36	40 900 426,90	-	40 900 426,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	14 589 351,85	-	14 589 351,85	10 816 901,24	-	10 816 901,24
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), всего	080	1 074 376,66	-	1 074 376,66	656 228,93	-	656 228,93
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	124 236,60	-	124 236,60	381 158,60	-	381 158,60
из них: долгосрочные	101	-	-	-	1 465,20	-	1 465,20
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	842 635,27	-	842 635,27	801 977,99	-	801 977,99
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	16 630 600,38	-	16 630 600,38	12 656 266,76	-	12 656 266,76

Форма 0503120 с.2

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), всего	200	4 277,84	247 837,51	252 115,35	5 832,50	393 769,14	399 601,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	247 837,51	247 837,51	-	393 769,14	393 769,14
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	4 277,84	-	4 277,84	5 832,50	-	5 832,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	69 230 515,77	-	69 230 515,77	80 509 994,36	-	80 509 994,36
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	39 035 669,81	-	39 035 669,81	26 095 690,19	-	26 095 690,19
из них: долгосрочная	251	-	-	-	8 326 391,74	-	8 326 391,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	358 801,49	-	358 801,49	219 429,35	-	219 429,35
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+	340	108 629 264,91	247 837,51	108 877 102,42	106 830 946,40	393 769,14	107 224 715,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	125 259 865,29	247 837,51	125 507 702,80	119 487 213,16	393 769,14	119 880 982,30

Форма 0503120 с.3

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
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	122 310,48	-	122 310,48	219 614,71	-	219 614,71
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	247 837,51	247 837,51	-	393 769,14	393 769,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	247 837,51	247 837,51	X	393 769,14	393 769,14
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	29 729 965,96	-	29 729 965,96	1 244 647,22	-	1 244 647,22
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	124 236,60	-	124 236,60	5 550 695,53	-	5 550 695,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 717 803,44	-	5 717 803,44	6 874 010,06	-	6 874 010,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	35 694 316,48	247 837,51	35 942 153,99	13 888 967,52	393 769,14	14 282 736,66
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	89 565 548,81	-	89 565 548,81	105 598 245,64	-	105 598 245,64
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 335 033,04	-	20 335 033,04	25 088 251,28	-	25 088 251,28
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	69 230 515,77	-	69 230 515,77	80 509 994,36	-	80 509 994,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	125 259 865,29	247 837,51	125 507 702,80	119 487 213,16	393 769,14	119 880 982,30

* 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

Форма 0503120 с.4

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 791 688,93	2 662 390,85
02	Материальные ценности на хранении	020	139,00	225 154,91
03	Бланки строгой отчетности	030	23 083,00	20 004,00
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	-	1 615,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	37,00	40,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-
	залог	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	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	913 198,77
	в том числе: доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	913 198,77
18	Выбытия денежных, всего	180	x	767 267,14
	в том числе: расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	767 267,14
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	814 743,87	661 681,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	38,00	42,00
24	Имущество, переданное 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	10 337,00	5 817,60
29	Представленные 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 организациям	320	-	-

Руководитель _____ Ягнюкова Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Сыбачина Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"08" февраля 20 19 г.