

БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа

ФОМС

Наименование публично-правового образования

Бюджет территориального фонда ОМС

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503120

01.01.2023

7900000662

395

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	16 310 315,84	-	16 310 315,84	16 778 589,27	-	16 778 589,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 519 553,75	-	13 519 553,75	15 502 226,27	-	15 502 226,27
из них:							
амортизация основных средств*	021	13 519 553,75	-	13 519 553,75	15 502 226,27	-	15 502 226,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 790 762,09	-	2 790 762,09	1 276 363,00	-	1 276 363,00
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) (остаточная стоимость), всего	080	382 113,04	-	382 113,04	575 027,66	-	575 027,66
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 939 271,59	-	3 939 271,59	3 805 446,61	-	3 805 446,61
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	40 820,19	-	40 820,19	246 271,69	-	246 271,69
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	7 152 966,91	-	7 152 966,91	5 903 108,96	-	5 903 108,96

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 022,00	12 528,00	26 550,00	18 574,00	-	18 574,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	12 528,00	12 528,00	-	-	-
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	14 022,00	-	14 022,00	18 574,00	-	18 574,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	186 158 694,22	-	186 158 694,22	297 247 068,35	-	297 247 068,35
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	3 404 179 354,71	-	3 404 179 354,71	3 693 318 407,68	-	3 693 318 407,68
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 002,23	-	2 002,23	1 788,39	-	1 788,39
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	3 590 354 073,16	12 528,00	3 590 366 601,16	3 990 585 838,42	-	3 990 585 838,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 597 507 040,07	12 528,00	3 597 519 568,07	3 996 488 947,38	-	3 996 488 947,38

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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	72 583,52	-	72 583,52	11 361,10	-	11 361,10
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	149 750 224,44	-	149 750 224,44	250 748 177,83	-	250 748 177,83
Иные расчеты, всего	430	-	12 528,00	12 528,00	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	12 528,00	12 528,00	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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 405 362 741,00	-	3 405 362 741,00	3 693 297 341,00	-	3 693 297 341,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	3 555 185 548,96	12 528,00	3 555 198 076,96	3 944 056 879,93	-	3 944 056 879,93
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	42 321 491,11	-	42 321 491,11	52 432 067,45	-	52 432 067,45
Финансовый результат экономического субъекта	570	-143 837 203,11	-	-143 837 203,11	-244 815 000,90	-	-244 815 000,90
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	186 158 694,22	-	186 158 694,22	297 247 068,35	-	297 247 068,35
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	700	3 597 507 040,07	12 528,00	3 597 519 568,07	3 996 488 947,38	-	3 996 488 947,38

\* 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**

Номер забалансового 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	7 794,75	7 794,75
02	Материальные ценности на хранении	020	11,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	-
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	198 294,00	229 870,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	148 000,00	104 500,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	148 000,00	104 500,00
	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	2 847,72
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 847,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	15 375,72
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	15 375,72
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	1,55	1,55
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	954 351,65	1 014 330,17
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	10 996,00	10 815,00
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	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C319F6F36208D902DB70EF9057938DEA  
Владелец: Писарева Ольга Юрьевна  
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023  
Дата подписи: 07.02.2023 12:21:44

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 43DE84C4EF5B0FE257E26D7DABB67393700CA504  
Владелец: Беседина Людмила Арнольдовна  
Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023  
Дата подписи: 07.02.2023 10:03:52

(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.02.2023

Главный бухгалтер(Беседина Людмила Арнольдовна, Сертификат: 43DE84C4EF5B0FE257E26D7DABB67393700CA504, Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023),Руководитель(Писарева Ольга Юрьевна, Сертификат: 00C319F6F36208D902DB70EF9057938DEA, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023)