

**БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА**

на 1 января 2022г.

Наименование финансового органа ТФОМС Владимирской области
 Наименование бюджета Бюджет внебюджетного фонда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503320
01.01.2022
3329007728
17701000

383

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	15	16	28
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	72 007 703,69	72 007 703,69	77 585 095,94	77 585 095,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	51 164 169,45	51 164 169,45	56 695 399,37	56 695 399,37
из них: амортизация основных средств*	021	51 164 169,45	51 164 169,45	56 695 399,37	56 695 399,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	20 843 534,24	20 843 534,24	20 889 696,57	20 889 696,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 504 874,79	13 504 874,79	13 504 874,79	13 504 874,79
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 334 470,47	3 334 470,47	3 236 025,51	3 236 025,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	8 235 123,74	8 235 123,74	8 704 724,34	8 704 724,34
из них: долгосрочные	101	7 505 931,76	7 505 931,76	7 174 268,88	7 174 268,88
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	689 611,71	689 611,71	806 320,63	806 320,63
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	46 607 614,95	46 607 614,95	47 141 641,84	47 141 641,84
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	147 921,50	147 921,50	109 520,00	109 520,00
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	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	15	16	28
из них:					
долгосрочные	205	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	147 921,50	147 921,50	109 520,00	109 520,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	576 246 006,39	576 246 006,39	420 493 407,57	420 493 407,57
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	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	17 982 437 384,53	17 982 437 384,53	19 249 998 994,64	19 249 998 994,64
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 382,79	3 382,79	8 965,51	8 965,51
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 + стр. 290)	340	18 558 834 695,21	18 558 834 695,21	19 670 610 887,72	19 670 610 887,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 605 442 310,16	18 605 442 310,16	19 717 752 529,56	19 717 752 529,56
ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	15	16	28
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	463 236 531,89	463 236 531,89	502 733 179,21	502 733 179,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	15	16	28
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	395 272 963,88	395 272 963,88	348 552 946,28	348 552 946,28
Иные расчеты, всего	430	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-		
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	24 304,07	24 304,07		
из них:					
долгосрочная	471	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 936 550 574,36	17 936 550 574,36	19 220 338 328,11	19 220 338 328,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 064 766,96	5 064 766,96	6 202 442,98	6 202 442,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 800 149 141,16	18 800 149 141,16	20 077 826 896,58	20 077 826 896,58
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-194 706 831,00	-194 706 831,00	-360 074 367,02	-360 074 367,02
Финансовый результат экономического субъекта	570	-770 952 837,39	-770 952 837,39	-780 567 774,59	-780 567 774,59
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	576 246 006,39	576 246 006,39	420 493 407,57	420 493 407,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	18 605 442 310,16	18 605 442 310,16	19 717 752 529,56	19 717 752 529,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец года	
			консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	4	14	15	25
01	Имущество, полученное в пользование	010	816 423,43	816 423,43	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	271 450,00	271 450,00	7,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	24 043,00	24 043,00	38 043,00	38 043,00
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	162,00	162,00	251,00	251,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	457 161,06	457 161,06	465 436,06	465 436,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	762 516,77	762 516,77	925 075,37	925 075,37
	в том числе:					
	здаток	101	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	762 516,77	762 516,77	925 075,37	925 075,37
	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	-	-	90 943 907,45	90 943 907,45
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	-	x
	в том числе:					
	доходы	171	x	x	-	x
	расходы	172	x	x	-	x
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	-	x
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	-	x
	в том числе:					
	расходы	181	x	x	-	x
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	-	x

Номер заба- лансо- вого счета	АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец года	
			консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда	бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1	2	3	4	14	15	25
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами в том числе:	200	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 147 008,89	2 147 008,89	2 237 982,15	2 237 982,15
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	580,00	580,00	580,00	580,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.Ю. Аннина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Гусева

(расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2022 г.