

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2018 года

Наименование финансового органа Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан"

Наименование публично-правового образования ТФОМС Республики Татарстан

Периодичность: годовая

Единица измерения (руб.)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120
Дата	на 1 января 2018
по ОКПО	33876121
ИНН	1653006786
Глава по БК	395
по ОКТМО	92701000
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	287 298 275,48	0,00	287 298 275,48	289 907 583,86	0,00	289 907 583,86
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	212 855 004,60	0,00	212 855 004,60	212 855 004,60	0,00	212 855 004,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	74 443 270,88	0,00	74 443 270,88	77 052 579,26	0,00	77 052 579,26
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	73 314 289,17	0,00	73 314 289,17	76 501 988,47	0,00	76 501 988,47
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	11 138 854,98	0,00	11 138 854,98	13 371 738,90	0,00	13 371 738,90
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	62 175 434,19	0,00	62 175 434,19	63 130 249,57	0,00	63 130 249,57
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	213 983 986,31	0,00	213 983 986,31	213 405 595,39	0,00	213 405 595,39
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	201 716 149,62	0,00	201 716 149,62	199 483 265,70	0,00	199 483 265,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	12 267 836,69	0,00	12 267 836,69	13 922 329,69	0,00	13 922 329,69
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	13 378 749,06	0,00	13 378 749,06	13 378 749,06	0,00	13 378 749,06
Материальные запасы (010500000)	080	1 817 909,50	0,00	1 817 909,50	2 893 224,28	0,00	2 893 224,28

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	229 180 644,87	0,00	229 180 644,87	229 677 568,73	0,00	229 677 568,73

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	36 041,00	0,00	36 041,00	17 386,50	0,00	17 386,50
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	36 041,00	0,00	36 041,00	17 386,50	0,00	17 386,50
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	423 355 016,25	977 102,47	424 332 118,72	296 233 522,97	745 768,53	296 979 291,50
в том числе:							
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181	423 355 016,25	977 102,47	424 332 118,72	296 233 522,97	745 768,53	296 979 291,50
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	618 906,84	0,00	618 906,84	1 065 556,26	0,00	1 065 556,26
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 государственным (муниципальным) 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	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: расчеты по налоговому 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	2 320,70	0,00	2 320,70	1,15	0,00	1,15
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	424 012 284,79	977 102,47	424 989 387,26	297 316 466,88	745 768,53	298 062 235,41
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	653 192 929,66	977 102,47	654 170 032,13	526 994 035,61	745 768,53	527 739 804,14

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	296 685 404,44	0,00	296 685 404,44	229 480 228,47	0,00	229 480 228,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	123,00	0,00	123,00	30 613,67	0,00	30 613,67
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	123,00	0,00	123,00	30 613,67	0,00	30 613,67
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	977 102,47	977 102,47	0,00	745 768,53	745 768,53
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	977 102,47	977 102,47	x	745 768,53	745 768,53
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	476,78	0,00	476,78	600,00	0,00	600,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	304 364 137,55	0,00	304 364 137,55	206 420 237,00	0,00	206 420 237,00
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	601 050 141,77	977 102,47	602 027 244,24	435 931 679,14	745 768,53	436 677 447,67
IV. Финансовый результат Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	52 142 787,89	0,00	52 142 787,89	91 062 356,47	0,00	91 062 356,47
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	- 371 212 228,36	0,00	- 371 212 228,36	- 205 171 166,50	0,00	- 205 171 166,50
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 373 743 863,74	0,00	- 373 743 863,74	- 207 451 096,65	0,00	- 207 451 096,65
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	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 531 635,38	0,00	2 531 635,38	2 279 930,15	0,00	2 279 930,15
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	423 355 016,25	0,00	423 355 016,25	296 233 522,97	0,00	296 233 522,97
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	423 355 016,25	0,00	423 355 016,25	296 233 522,97	0,00	296 233 522,97
БАЛАНС (стр.600+стр.610)	900	653 192 929,66	977 102,47	654 170 032,13	526 994 035,61	745 768,53	527 739 804,14

<*> 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	28 504 776,29	38 192 833,94
	в том числе: недвижимое	011	6 934 356,38	13 870 750,09
	из них: имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	21 570 419,91	24 322 083,85
	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	835 246,40	15,00
	принятые на ответственное хранение		835 246,40	15,00
			0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	585 064,00	276 137,00
	трудовые книжки и вкладыши к ним		23,00	96,00
	карточки ГСМ		41,00	41,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	0,00	0,00
			0,00	0,00
			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	85,00	84,00
	в том числе: в условной оценке	071	85,00	84,00
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	29 461,50	11 984,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	52 560,00	333 981,23
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	52 560,00	333 981,23
	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 в том числе:	120	0,00	0,00
			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, всего	170	x	2 135 164,79
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 135 164,79
18	Выбытия денежных, всего	180	x	2 366 498,73
	в том числе:			
	расходы	181	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	2 366 498,73
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	1 734 542,80	1 786 493,89
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
	основные средства	241	0,00	0,00
	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 забалансового 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
	основные средства	251	0,00	0,00
	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	52 869,98	52 869,98
	основные средства	261	52 869,98	52 869,98
	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	1 234 613,07	1 170 030,05
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	0,00	0,00



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

15.03.2018

Мифтахова Алсу Мансуровна

(расшифровка подписи)

Чумакова Светлана Петровна

(расшифровка подписи)