

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации

Коды	
0503120	Форма по ОКУД
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
393	Глава по БК
	по ОКТМО
	по ОКЕИ
383	

Наименование финансового органа
Наименование муниципально-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

АКТИВ	Код стро-ки	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	421 884 254,98	X	421 884 254,98	426 131 481,29	X	426 131 481,29
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	261 858 034,18	X	261 858 034,18	276 778 875,44	X	276 778 875,44
из них: амортизация основных средств*	021	261 858 034,18	X	261 858 034,18	276 778 875,44	X	276 778 875,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	160 026 220,80	X	160 026 220,80	149 352 605,85	X	149 352 605,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	23 250 689,10	X	23 250 689,10	23 250 151,76	X	23 250 151,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 303 677,59	X	5 303 677,59	5 608 932,65	X	5 608 932,65
из них: внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	17 671 514,40	X	17 671 514,40	15 991 837,59	X	15 991 837,59
из них:							
долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 337 000,00	X	2 337 000,00	0,00	X	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00		0,00	0,00		0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**(остаточная стоимость)	140	X	X	X	X	X	X
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	X	X	X	X	X	X
Расходы будущих периодов (040150000)	160	152 572,51		152 572,51	127 461,06	0,00	127 461,06
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	208 741 674,40	X	208 741 674,40	194 330 988,91	X	194 330 988,91
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 915 454,60	X	2 915 454,60	4 149 794,65	X	4 149 794,65
в том числе:							
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	X	X	X	X	X	X
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	203/1	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
на депозитах (020122000), всего	204	X	X	X	X	X	X
из них							
долгосрочные	205	X	X	X	X	X	X
в пути (020123000)	205/1	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
денежные средства в кассе учреждения (020130000)	207	2 915 454,60	X	2 915 454,60	4 149 794,65	X	4 149 794,65
из них:							
касса (020134000)	207/1	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
денежные документы (020135000)	207/2	2 915 454,60	X	2 915 454,60	4 149 794,65	X	4 149 794,65

Таблица № 1. Продолжение

Таблица № 1. Продолжение

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	381 708 356,01	33 956 215,38	415 664 571,39	103 483 009,03	19 178 901,13	122 661 910,16
из них:							
на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	211	381 708 356,01	33 956 215,38	415 664 571,39	103 483 009,03	19 178 901,13	122 661 910,16
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	212	X	X	X	X	X	X
в иностранной валюте (020213000)	213	X	X	X	X	X	X
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	X	X	X	X	X	X
в иностранной валюте (020223000)	223	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	234	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)	235	X	X	X	X	X	X
Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)	236	X	X	X	X	X	X
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
участие в государственных (муниципальных) учреждениях (020433000)	242	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 309 863 638,70	X	1 309 863 638,70	1 458 021 531,63	X	1 458 021 531,63
Расчеты по доходам (020500000)	250/1	1 309 820 780,05	X	1 309 820 780,05	1 457 937 818,73	X	1 457 937 818,73
из них:							
расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование (02056101000*)	250/2	1 307 911 225,05	X	1 307 911 225,05	1 455 942 306,24	X	1 455 942 306,24

Таблица № 1. Продолжение

АКТИВ	Код стро-ки	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 плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года (02056102000)	250/3	18 284,93	X	18 284,93	0,00	X	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000 **)	250/4	42 858,65	X	42 858,65	83 712,90	X	83 712,90
из них:	251	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
долгосрочная (20500000, 20900000)	260	7 050,00	X	7 050,00	7 247,40	X	7 247,40
Дебиторская задолженность по вылатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260/1	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	261	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: долгосрочная (020600000, 020800000, 030300000)	270	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	271	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: долгосрочные	280	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	283	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с финансовым органом по поступлением в бюджет (021002000)	284	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	285	X	X	X	X	X	X
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	286	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	287	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	290	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	340	1 694 494 499,31	33 956 215,38	1 728 450 714,69	1 565 661 582,71	19 178 901,13	1 584 840 483,84
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 235 + стр. 236 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	1 903 236 173,71	33 956 215,38	1 937 192 389,09	1 759 992 571,62	19 178 901,13	1 779 171 472,75

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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		X	X	X	X	X	X
из них:								
долгосрочные	401		X	X	X	X	X	X
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		42 520 278,76	X	42 520 278,76	38 115 395,17	X	38 115 395,17
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	410/1		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с дебитентами (030402000)	410/2		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	410/3		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:								
долгосрочная (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	411		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		527,00	X	527,00	83,00	X	83,00
Иные расчеты, всего	430		0,00	33 956 215,38	33 956 215,38	0,00	19 178 901,13	19 178 901,13
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	33 956 215,38	33 956 215,38	X	19 178 901,13	19 178 901,13
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X	X	X	X	X	X
расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000)	432/1		X	X	X	X	X	X
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)	440		X	X	X	X	X	X
Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)	450		X	X	X	X	X	X
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		992 667 143,23	X	992 667 143,23	1 159 953 888,46	X	1 159 953 888,46

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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 по доходам (020500000) из них:	470/1	992 667 143,23	0,00	992 667 143,23	1 159 953 888,46	0,00	1 159 953 888,46
расчеты с плательщиками налоговых доходов в части отменного единого социального налога (02051101000)	470/2	50 731 214,82	X	50 731 214,82	49 703 875,28	X	49 703 875,28
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (02058906000)	470/3	820 631 379,23	X	820 631 379,23	912 205 487,27	X	912 205 487,27
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (02058907000)	470/4	109 950 323,52	X	109 950 323,52	187 379 457,95	X	187 379 457,95
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по отменному единому социальному налогу по состоянию на 01.01. 2010 г. (02058908000)	470/5	11 354 225,66	X	11 354 225,66	10 665 067,96	X	10 665 067,96
расчеты с плательщиками страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02056101000)	470/6	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с плательщиками страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02056101000)	470/7	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (209000000)	470/8	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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
из них: долгосрочная (20500000, 20900000)	471		0,00		0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	18 389 628,84	X	18 389 628,84	19 033 536,29	X	19 033 536,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + 440 + 450 +стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 053 577 577,83	33 956 215,38	1 087 533 793,21	1 217 102 902,92	19 178 901,13	1 236 281 804,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр.570+ стр.580)	560	849 658 595,88	X	849 658 595,88	542 889 668,70	X	542 889 668,70
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	570	467 950 239,87	X	467 950 239,87	439 406 659,67	X	439 406 659,67
из них: доходы текущего финансового года (040110000)	571	X	X	X	X	X	X
расходы текущего финансового года (040120000)	572	X	X	X	X	X	X
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	467 950 239,87	X	467 950 239,87	439 406 659,67	X	439 406 659,67
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	381 708 356,01	X	381 708 356,01	103 483 009,03	X	103 483 009,03
из них: результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (040210000)	581	X	X	X	X	X	X
поступления в бюджет по доходам (040210100)	581/1	X	X	X	X	X	X
поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040210400)	581/2	X	X	X	X	X	X
поступления в бюджет от реализации финансовых активов (040210600)	581/3	X	X	X	X	X	X
поступления в бюджет от заимствований (040210700)	581/4	X	X	X	X	X	X

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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
результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета (040220000)	582	X	X	X	X	X	X
выбытия средств бюджетов по расходам (040220200)	582/1	X	X	X	X	X	X
выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов (040220300)	582/2	X	X	X	X	X	X
выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов (040220500)	582/3	X	X	X	X	X	X
результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	583	381 708 356,01	X	381 708 356,01	103 483 009,03	X	103 483 009,03
в том числе:							
резерв, обеспечивающий финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (04023001000)	583/1	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
централизованный резерв Фонда (04023002000)	583/2	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
результат по кассовому исполнению бюджета в исполнительных органах Фонда (04023003000)	583/3	376 936 046,21	X	376 936 046,21	95 821 735,99	X	95 821 735,99
кассовый результат по средствам федерального бюджета и средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (04023004000)	583/4	4 772 309,80	X	4 772 309,80	7 661 273,04	X	7 661 273,04

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	1 903 236 173,71	33 956 215,38	1 937 192 389,09	1 759 992 571,62	19 178 901,13	1 779 171 472,75
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступившие от неидентифицированных страхователей (02056101000)	1	0,00	X	0,00	592 074,48	X	592 074,48
* начисленные пени, штрафы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года (02056102000)	2	1 634,93	X	1 634,93	0,00	X	0,00
* начисленные пени, штрафы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после 01.01.2017 г. (02056101000)	3	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поступившие от неидентифицированных страхователей (02056101000)	4	0,00	X	0,00	16 899,45	X	16 899,45

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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
* начисленные пени, штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (02056101000)	5	173 750 992,36	X	173 750 992,36	210 606 532,79	X	210 606 532,79
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, восстановленная из зачисленных в доход невыясненных сумм за прошлые годы (02056101000, 030401000)	6	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
сумма страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, восстановленная из зачисленных в доход невыясненных сумм за прошлые годы (02056101000, 030401000)	7	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (18210202090074000160)	8	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Таблица № 1. Продолжение

ПАССИВ	Код стро-ки	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 поступления по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (39310202050074000160)	9	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) (18210202090075010160)	10	0,00		0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) (39310202050075000160)	11	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
** страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, списанные с расчетных счетов страхователей и непоступившие на счет регионального отделения (0209890000 "Расчеты по иным доходам")	12	X	X	X	X	X	X
	13	0,00		0,00	0,00		0,00

* 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

Форма 0503120

Таблица 2

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	010	17 866 660,83	19 778 612,83
	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00
	из них: имущество казны	012	X	X
	движимое	015	17 866 660,83	19 778 612,83
	из них: имущество казны	016	X	X
02	Материальные ценности на хранении	020	29,00	1 872 872,83
03	Бланки строгой отчетности	030	261 237,00	333 046,00
	в том числе: родовые сертификаты	031	16 534,00	20 176,00
	талоны на проезд	032	1 578,00	1 252,00
	бланки листов нетрудоспособности	033	240 903,00	307 761,00
	бланки путевок	034	2 074,00	3 729,00
	прочие	035	148,00	128,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	126 650,52	126 650,52
05	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	X	X
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	5 586,00	1 193,00
	в том числе: в условной оценке	071	3,00	2,00
	по стоимости приобретения	072	5 583,00	1 191,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 116 415,00	1 218 953,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	602 578,20	2 582 446,21
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	602 578,20	2 582 446,21
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	X	X
	в том числе: государственные гарантии	111	X	X
	муниципальные гарантии	112	X	X
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	X	X
13	Экспериментальные устройства	130	X	X
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	X	X

Таблица 2. Продолжение

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	353 425,71	297 639,38
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	28 582 802,73
	в том числе: доходы	171	X	28 582 802,73
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	43 360 116,98
	в том числе: расходы	181	X	43 360 116,98
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность не востребовавшая кредиторами, в том числе:	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	8 786 402,80	10 785 485,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	X	X
	из них: основные средства	241	X	X
	их них: недвижимое имущество	242	X	X
	нематериальные активы	244	X	X
	материальные запасы	246	X	X
	непроизведенные активы	248	X	X
	финансовые активы	249	X	X
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	X	0,00
	из них: основные средства	251	X	0,00
	их них: недвижимое имущество	252	X	0,00
	нематериальные активы	254	X	X
	материальные запасы	256	X	0,00
	непроизведенные активы	258	X	X
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них: основные средства	261	0,00	0,00
	их них: недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	X	X
	материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	X	X

Таблица 2. Продолжение

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	495 097,57	483 626,57
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	X	X
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	X	X
34	Задолженность по отмененному единому социальному налогу, образовавшаяся на 01.01.2010	340	11 121 069,09	10 668 944,80
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	X	X
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00
50	Задолженность за страхователями по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, переданная ФНС	500	79 872 903,29	70 888 650,00
	в том числе: страховые взносы	501	64 397 566,78	58 047 238,92
	пени	502	11 783 624,74	9 780 182,72
	штрафы	503	3 691 711,77	3 061 228,36
60	Кредиторская задолженность Фонда по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пеням и штрафам) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, переданная ФНС.	600	157 922 092,54	126 866 023,81
	в том числе: превышение расходов, переплата страховых взносов	601	157 620 061,24	126 474 309,80
	пени	602	160 825,81	254 821,09
	штрафы	603	141 205,49	136 892,92

Руководитель




(подпись)

Мочалова М.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Вербная С.А.

(расшифровка подписи)

" 19 " 02 20 19 г.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования) _____ внебюджетный фонд _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКТМО _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503121
393
383

Таблица 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100)	010	100	12 839 894 723,13	X	12 839 894 723,13
Налоговые доходы	020	110	104 397,84	X	104 397,84
Доходы от собственности	030	120	0,00	X	0,00
Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат	040	130	3 425 138,88	X	3 425 138,88
Штрафы, пеня, неустойка, возмещения ущерба	050	140	3 429 983,88	X	3 429 983,88
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр.061+стр.062+стр.063)	060	150	0,00	X	0,00
в том числе: поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	0,00	X	0,00
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	X	X	X
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	080	160	12 815 814 393,75	X	12 815 814 393,75
Доходы от операций с активами (стр.091+стр.092+стр.095+стр.096+стр.097)	090	170	-41 500,40	X	-41 500,40
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	0,00	X	0,00
доходы от реализации активов	092	172	-41 500,40	X	-41 500,40
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	0,00	X	0,00
выпадающие доходы	096	174	0,00	X	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	097	176	0,00	X	0,00
Прочие доходы из них: иные доходы	100	180	17 162 309,18	X	17 162 309,18
	104	189	16 461 232,00	X	16 461 232,00

Таблица 7. Продолжение

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	17 665 629 141,47	X	17 665 629 141,47	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (стр.161+стр.162+стр.163)	160	210	408 589 959,23	X	408 589 959,23	
в том числе:						
заработная плата	161	211	311 851 191,57	X	311 851 191,57	
прочие выплаты	162	212	3 200 836,42	X	3 200 836,42	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	93 537 931,24	X	93 537 931,24	
Оплата работ, услуг (стр.171+стр.172+стр.173+стр.174+стр.175+стр.176)	170	220	78 560 936,78	X	78 560 936,78	
в том числе:						
услуги связи	171	221	17 180 084,01	X	17 180 084,01	
транспортные услуги	172	222	0,00	X	0,00	
коммунальные услуги	173	223	6 473 778,42	X	6 473 778,42	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	20 686 339,84	X	20 686 339,84	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 061 979,84	X	25 061 979,84	
прочие работы, услуги	176	226	9 158 754,67	X	9 158 754,67	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	X	X	X	
в том числе:						
обслуживание внутреннего долга	191	231	X	X	X	
обслуживание внешнего долга	192	232	X	X	X	
процентные расходы по обязательствам	194	234	X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям (стр.211+стр.212)	210	240	0,00	X	0,00	
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	X	0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам (стр.231+стр.232+стр.233)	230	250	0,00	X	0,00	
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	0,00	X	0,00	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	X	X	X	

Таблица 7. Продолжение

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
перечисления международным организациям	233	253	0,00	X	0,00
Социальное обеспечение (стр.241+стр.242+стр.243)	240	260	17 134 977 299,00	X	17 134 977 299,00
В том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	16 231 752 956,14	X	16 231 752 956,14
пособия по социальной помощи населению	242	262	903 215 242,87	X	903 215 242,87
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	9 099,99	X	9 099,99
Расходы по операциям с активами (стр.251+стр.252+стр.253+стр.254)	250	270	38 406 473,22	X	38 406 473,22
В том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	25 718 278,94	X	25 718 278,94
расходование материальных запасов	252	272	12 688 194,28	X	12 688 194,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	0,00	X	0,00
убытки от обесценения активов	254	274	0,00	X	0,00
Прочие расходы	260	290	5 094 473,24	X	5 094 473,24
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-4 825 734 418,34		-4 825 734 418,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-4 825 734 418,34		-4 825 734 418,34
Налог на прибыль	302		X	X	X
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+стр.380+стр.390)	310		-14 410 685,49		-14 410 685,49
Чистое поступление основных средств (стр.321-стр.322)	320		-13 010 614,95	X	-13 010 614,95
В том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 835 328,78	X	27 835 328,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 845 943,73	X	40 845 943,73
Чистое поступление нематериальных активов (стр.331-стр.332)	330		0,00	X	0,00
В том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	X	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	X	0,00
Чистое поступление непроисведенных активов (стр.351-стр.352)	350		-537,34	X	-537,34

Таблица 7. Продолжение

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-537,34	X	-537,34
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	X	0,00
Чистое поступление материальных запасов (стр.361-стр.362)	360		305 255,06	X	305 255,06
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 993 449,34	X	12 993 449,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 688 194,28	X	12 688 194,28
Чистое поступление прав пользования активами (стр.371-стр.372)	370		-1 679 676,81	X	-1 679 676,81
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	19 006 663,03	X	19 006 663,03
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	20 686 339,84	X	20 686 339,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполненные работ. услуг	380		X	X	X
в том числе:					
увеличение затрат	381	X	X	X	X
уменьшение затрат	382	X	X	X	X
уменьшение затрат	390	X	-25 111,45	X	-25 111,45
Расходы будущих периодов					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-4 811 323 732,85	0,00	-4 811 323 732,85
Операции с финансовыми активами					
(стр.420+стр.430+стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		1 065 045 191,42	-14 777 314,25	1 050 267 877,17
Чистое поступление средств на счета бюджетов (стр.421-стр.422)	420		-276 991 006,93	-14 777 314,25	-291 768 321,18
в том числе:					
поступление на счета	421	510	11 326 704 467,61	28 384 254,29	11 355 088 721,90
выбытия со счетов	422	610	11 603 695 474,54	43 161 568,54	11 646 857 043,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций (стр.431-стр.432)	430		0,00	X	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	X	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	X	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале (стр.441-стр.442)	440		0,00	X	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	X	0,00

Таблица 7. Продолжение

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	X	0,00
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		X	X	X
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	X	X	X
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам, кредитам	462	640	X	X	X
<i>Чистое погашение иных финансовых активов</i>	470		X	X	X
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	X	X	X
уменьшение стоимости	472	650	X	X	X
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) (стр.481-стр.482)</i>	480		1 342 036 198,35	X	1 342 036 198,35
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	18 063 723 922,78	X	18 063 723 922,78
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	16 721 687 724,43	X	16 721 687 724,43
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+стр.550+стр.560)	510		5 876 368 924,27	-14 777 314,25	5 861 591 610,02
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		X	X	X
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	530		X	X	X
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	531	720	X	X	X
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	X	X	X
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (стр.541-стр.542)</i>	540		5 875 725 016,82	-14 777 314,25	5 860 947 702,57
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 786 243 626,83	28 384 254,29	23 814 627 881,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 910 518 610,01	43 161 568,54	17 953 680 178,55
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X	0,00	0,00	0,00
<i>Резерв предстоящих расходов</i>	560	X	643 907,45	0,00	643 907,45

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Мочалова М.П.
(расшифровка подписи)Вербаня С.А.
(расшифровка подписи)

19 08 2019 г.