

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 01 января 2022 г.

Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации

КОДЫ
Форма по ОКВЭД
Дата
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

Таблица 1

А К Т И В	Код стро- ки	Бюджетная дегтель- ность	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
			средства во временном распоряжении	4		бюджетная дегтель- ность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	427 444 524,26	-	427 444 524,26	429 992 572,49	-	429 992 572,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	295 593 710,64	-	295 593 710,64	309 524 494,99	-	309 524 494,99	
из них:								
амортизация основных средств*	021	295 593 710,64	-	295 593 710,64	309 524 494,99	-	309 524 494,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	131 850 813,62	-	131 850 813,62	120 468 077,50	-	120 468 077,50	
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	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	23 254 753,88	-	23 254 753,88	23 254 753,88	-	23 254 753,88	
Материальные запасы (010500000), всего	080	6 947 061,05	-	6 947 061,05	9 169 616,41	-	9 169 616,41	
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	26 689 962,04	-	26 689 962,04	26 099 822,86	-	26 099 822,86	
из них:								
Долгосрочные	101	6 835 430,23	-	6 835 430,23	20 765 919,26	-	20 765 919,26	
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	94 924,70	-	94 924,70	87 705,63	-	87 705,63	
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	188 837 615,29	-	188 837 615,29	179 079 976,28	-	179 079 976,28	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 007 925,00	-	1 007 925,00	536 868,00	-	536 868,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	203/1	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в пути (020123000)	205/1	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	1 007 925,00	-	1 007 925,00	536 868,00	-	536 868,00
из них:							
касса (020134000)	207/1	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	207/2	1 007 925,00	-	1 007 925,00	536 868,00	-	536 868,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	779 488 833,90	29 960 712,39	809 449 546,29	155 317,90	21 704 919,20	21 860 237,10
из них:							
на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	211	779 488 833,90	29 960 712,39	809 449 546,29	155 317,90	21 704 919,20	21 860 237,10
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	212	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)	235	-	-	-	-	-	-
Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)	236	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
участие в государственных (муниципальных) учреждениях (020433000)	242	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 038 966 615,21	-	3 038 966 615,21	603 695 797,95	-	603 695 797,95

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расчеты по доходам (020500000)	250/1	3 036 306 589,79	-	3 036 306 589,79	599 911 386,33	-	599 911 386,33	
из них:								
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам (02051401000*)	250/2	3 034 589 009,48	-	3 034 589 009,48	598 150 573,61	-	598 150 573,61	
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 (02051402000)	250/3	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000 **)	250/4	2 660 025,42	-	2 660 025,42	3 784 411,62	-	3 784 411,62	
из них:								
долгосрочная (205000000, 209000000)	251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	50 982,31	-	50 982,31	
из них:								
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	260/1	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная (0206000000, 0208000000, 0303000000)	261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210010000)	282	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (0210020000)	283	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	284	-	-	-	-	-	-	
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (0210040000)	285	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	286	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	287	-	-	-	-	-	-	
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	290	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	340	3 819 463 374,11	29 960 712,39	3 849 424 086,50	604 438 966,16	21 704 919,20	626 143 885,36	
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	4 008 300 889,40	29 960 712,39	4 038 261 601,79	783 518 942,44	21 704 919,20	805 223 861,64	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)								

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	46 322 526,62	-	46 322 526,62	47 424 655,36	-	47 424 655,36
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	410/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	410/2	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (030403000)	410/3	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	420	-	-	-	25 262,25	-	25 262,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	29 960 712,39	29 960 712,39	-	21 704 919,20	21 704 919,20
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	29 960 712,39	29 960 712,39	-	21 704 919,20	21 704 919,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432/1	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	440	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	450	-	-	-	-	-	-
Внутренние расчеты по выбытию (030900000)	470	355 322 127,27	-	355 322 127,27	1 493 391 354,97	-	1 493 391 354,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470/1	355 322 127,27	-	355 322 127,27	1 493 391 354,97	-	1 493 391 354,97
Расчеты по доходам (020900000)	470/2	45 108 650,95	-	45 108 650,95	45 114 041,30	-	45 114 041,30
из них:	470/3	8 502 999,58	-	8 502 999,58	8 627 933,40	-	8 627 933,40
расчеты с плательщиками налогов (020511000)	470/3	8 502 999,58	-	8 502 999,58	8 627 933,40	-	8 627 933,40
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по отмененному единному социальному налогу по состоянию на 01.01.2010 г. (02058908000)	470/4	276 436 883,75	-	276 436 883,75	1 429 702 980,52	-	1 429 702 980,52
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02051401000)	470/5	6 850 958,78	-	6 850 958,78	5 803 974,75	-	5 803 974,75
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части задолженности Фонда по расходам по состоянию на 01.01.2021 г. (02051401000)							

	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код стро- ки	Бюджетная деятель- ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель- ность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02051401000)	470/6	16 843 412,51	-	16 843 412,51	524 433,35	-	524 433,35	
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части задолженности Фонда по расходам на состояние на 01.01.2021 (02051401000)	470/7	1 548 228,70	-	1 548 228,70	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (20900000)	470/8	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Долгосрочная (20500000, 20900000)	471	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	23 040 642,54	-	23 040 642,54	23 205 569,12	-	23 205 569,12	
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	424 685 296,43	29 960 712,39	454 646 008,82	1 564 046 841,70	21 704 919,20	1 585 751 760,90	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	560	3 583 615 592,97	-	3 583 615 592,97	780 838 535,06	-	780 838 535,06	
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 804 126 759,07	-	2 804 126 759,07	780 683 217,16	-	780 683 217,16	
в том числе:								
Доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-	
Расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-	-	-	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	2 804 126 759,07	-	2 804 126 759,07	780 683 217,16	-	780 683 217,16	
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	779 488 833,90	-	779 488 833,90	155 317,90	-	155 317,90	
из них:								
Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (040210000)	581	-	-	-	-	-	-	
поступления в бюджет по доходам (040210100)	581/1	-	-	-	-	-	-	
поступления в бюджет от выбытия нефинансовых активов (040210400)	581/2	-	-	-	-	-	-	
поступления в бюджет от выбытия финансовых активов (040210600)	581/3	-	-	-	-	-	-	
поступления в бюджет от заимствования (040210700)	581/4	-	-	-	-	-	-	
результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета (040220000)	582	-	-	-	-	-	-	
выбытия средств бюджетов по расходам (040220200)	582/1	-	-	-	-	-	-	
выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов (040220300)	582/2	-	-	-	-	-	-	
выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов (040220500)	582/3	-	-	-	-	-	-	
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	583	779 488 833,90	-	779 488 833,90	155 317,90	-	155 317,90	
в том числе:								
резерв, обеспечивающий финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (04023001000)	583/1	-	-	-	-	-	-	
Централизованный резерв фонда (04023002000)	583/2	-	-	-	-	-	-	
Результат по кассовому исполнению бюджета в исполнительных органах Фонда (04023003000)	583/3	485 938 506,35	-	485 938 506,35	155 317,90	-	155 317,90	
Кассовый результат по средствам Федерального бюджета и средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (04023004000)	583/4	293 550 327,55	-	293 550 327,55	-	-	-	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 560)	700	4 008 300 889,40	29 960 712,39	4 038 261 601,79	2 344 885 376,76	21 704 919,20	2 366 590 295,96	

П А С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступившие от идентифицированных страхователей (02051401000)	1	-	-	-	-	-	-
* 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 (1 02 02090 07 2100 160 02051402000; 1 02 02090 07 3000 160 02051402000)	2	-	-	-	-	-	-
* начисленные пени, штрафы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после 01.01.2017 г. (1 02 02090 07 2110 160 02051401000; 1 02 02090 07 3010 160 02051401000)	3	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поступившие от идентифицированных страхователей (02051401000)	4	-	-	-	-	-	-
* начисленные пени, штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (1 02 02050 07 2100 160 02051401000; 1 02 02050 07 3000 160 02051401000)	5	322 813 323 01	-	322 813 323 01	-	-	-
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 (02051401000, 03040401000)	6	-	-	-	-	-	-
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 (02051401000, 03040401000)	7	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (18210202090074000160)	8	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (39310202050074000160)	9	-	-	-	-	-	-
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)	710	-	-	-	-	-	-
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)	711	-	-	-	-	-	-
	712	-	-	-	-	-	-
** страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, списанные с расчетных счетов страхователей и поступившие на счет регионального Отделения (020989000 "Расчеты по иным доходам")	713	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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, всего	010	5 111 513,65	-
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	5 111 513,65	-
	из них:			
имущество казны	016	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	1 861 021,52	55,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	458 349,00	474 603,00
	в том числе:			
	родовые сертификаты	031	14 938,00	17 582,00
	талоны на проезд	032	1 130,00	1 106,00
	бланки листов нетрудоспособности	033	441 968,00	453 697,00
	бланки путевок	034	238,00	2 166,00
	прочие	035	75,00	52,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	29 228,00	29 228,00
	в условной оценке	071	2,00	2,00
	по стоимости приобретения	072	29 226,00	29 226,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	914 830,00	901 030,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	10 412 268,70	36 985 616,20
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	10 412 268,70	36 985 616,20
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	257 872,79	257 872,79
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	25 989 786,58
	доходы	171	-	25 989 786,58
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	34 245 579,77
	расходы	181	-	34 245 579,77
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-

1	2	3	4	5
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	14 559 968,71	15 074 745,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	основные средства	241	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные активы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	основные средства	251	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные активы	250	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
		260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	основные средства	261	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные активы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	458 405,10	625 144,50
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
34	Задолженность по отмененному единому социальному налогу, образовавшаяся на 01.01.2010	301	7 838 215,53	7 836 883,29
38	Специальные транспортные средства, находящиеся у застрахованных	310	-	-
39	Технические средства реабилитации для льготной категории граждан	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Задолженность по отмененному единому социальному налогу, образовавшаяся на 01.01.2010	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
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	27 853 392,72	28 766 947,03
	в том числе:			
	страховые взносы	501	24 047 485,81	24 921 055,09
	пени	502	2 786 428,95	2 630 930,57
	штрафы	503	1 019 477,96	1 214 961,37
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	54 675 956,30	49 231 853,45
	в том числе:			
	превышение расходов, переплата страховых взносов	601	54 242 025,95	48 795 086,69
	пени	602	167 223,36	170 069,39
	штрафы	603	266 706,99	266 697,37

Руководитель

(подпись)

Бабичук Людмила Дмитриевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель)

(подпись)

Вербная Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

" 14 " 02 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на _____ 01 января 2022 г.

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503121
01.01.2022

по ОКПО
ИНН

27611335
4207009857

Глава по БК

по ОКТМО

32701000

по ОКЕИ

383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	11 301 156 513,46	-	11 301 156 513,46
Налоговые доходы	020	110	11 258 168 282,81	-	11 258 168 282,81
<i>в том числе:</i>	021	111	60 076,66	-	60 076,66
налоги	022	114	11 258 108 206,15	-	11 258 108 206,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
<i>в том числе:</i>	031	121	-	-	-
от операционной аренды	032	124	-	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	033	129	-	-	-
от иных доходов от собственности					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 857 748,16	-	12 857 748,16
<i>в том числе:</i>	041	131	-	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	042	134	12 857 748,16	-	12 857 748,16
от компенсации затрат	043	135	-	-	-
по условиям арендных платежей	044	139	-	-	-
доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	3 014 474,07	-	3 014 474,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	051	141	88 782,43	-	88 782,43
<i>в том числе:</i>	052	143	59 900,00	-	59 900,00
штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
страховые возмещения					

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	053	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	054	145		2 865	-			2 865 791,64
Безвозмездные денежные поступления текущего характера					1,64			
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	060	150			-			
	061	151			-			
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	062	153			-			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	063	154			-			
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	064	159			-			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера					
<i>в том числе:</i>					
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	160	-	-	-
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	071	161	-	-	-
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	072	163	-	-	-
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	073	164	-	-	-
Доходы от операций с активами					
<i>в том числе:</i>					
курсовые разницы	090	170	-	-	-
доходы от выбытия активов	091	171	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	092	172	-	-	-
выпадающие доходы	095	173	-	-	-
доходы от оценки активов и обязательств	096	174	-	-	-
доходы от оценки активов и обязательств	097	176	-	-	-
Прочие доходы					
<i>в том числе:</i>					
невзысканные поступления	100	180	27 116 008,42	-	27 116 008,42
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления)	101	181	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	102	182	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	103	185	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным сектором государственного управления	104	186	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным иными лицами	105	187	-	-	-
иные доходы	106	189	27 116 008,42	-	27 116 008,42
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления					
<i>в том числе:</i>					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193	-	-	-

безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	114	195						
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	115	196						
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	116	197						
прочие неденежные безвозмездные поступления	117	199						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200		27 562 109 889,16			27 562 109 889,16	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		432 304 537,94			432 304 537,94	
в том числе:	161	211		332 091 009,31			332 091 009,31	
заработная плата	162	212		33 700,00			33 700,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	163	213		100 179 828,63			100 179 828,63	
начисления на выплаты по оплате труда	164	214		-			-	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220		71 639 085,46			71 639 085,46	
Оплата работ, услуг	171	221		25 492 605,88			25 492 605,88	
в том числе:	172	222		-			-	
услуги связи	173	223		7 018 459,02			7 018 459,02	
транспортные услуги	174	224		20 498 579,28			20 498 579,28	
коммунальные услуги	175	225		8 102 611,71			8 102 611,71	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	176	226		10 310 277,10			10 310 277,10	
работы, услуги по содержанию имущества	177	227		97 530,04			97 530,04	
прочие работы, услуги	178	228		-			-	
страхование	179	229		119 022,43			119 022,43	
услуги, работы для целей капитальных вложений	190	230		-			-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	191	231		-			-	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	192	232		-			-	
в том числе:	194	234		-			-	
обслуживание внутреннего долга	194	234		-			-	
обслуживание внешнего долга	194	234		-			-	
процентные расходы по обязательствам	194	234		-			-	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240		9 921 573,99			9 921 573,99	
в том числе:	211	241		-			-	
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241		-			-	
безвозмездные перечисления финансовым организациям	212	242		-			-	
государственного сектора на производство	212	242		-			-	
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244		-			-	

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного производства)	215	245	9 448 802,62	-	9 448 080,62
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246	473 493,37	-	473 493,37
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продажу	217	247	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	-	-	-
перечисления международным организациям	232	253	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	27 014 422 111,17	-	27 014 422 111,17
<i>в том числе:</i>					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	22 355 888 812,82	-	22 355 888 812,82
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262	3 880 869 421,47	-	3 880 869 421,47
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263	774 006 925,07	-	774 006 925,07
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264	1 308 149,47	-	1 308 149,47
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	2 348 802,34	-	2 348 802,34
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амортизация	250	270	29 906 838,79	-	29 906 838,79	
расходование материальных запасов	251	271	16 669 409,74	-	16 669 409,74	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	252	272	13 237 429,05	-	13 237 429,05	
убытки от обесценения активов	253	273	-	-	-	
	254	274	-	-	-	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	261	281	-	-	-	
Прочие расходы						
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы	270	290	3 915 741,81	-	3 915 741,81	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	291	3 070 455,00	-	3 070 455,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	292	-	-	-	
другие экономические санкции	273	293	-	-	-	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	274	295	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям	275	296	359 655,86	-	359 655,86	
Чистый операционный результат	276	297	485 630,95	-	485 630,95	
Операционный результат до налогообложения	300		- 31 142 448 338,64	-	- 31 142 448 338,64	
(стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	301		- 16 260 953 375,70	-	- 16 260 953 375,70	
Налог на прибыль	302		-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 9 757 539,01	-	- 9 757 539,01	
Чистое поступление основных средств	320		- 11 382 736,12	-	- 11 382 736,12	
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 650 894,43	-	8 650 894,43	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 033 630,55	-	20 033 630,55	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		2 222 555,36	-	2 222 555,36	

в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:		361	340	15 459 984,41	-	15 459 984,41	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361/1	341	10 800,00	-	10 800,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		361/2	342	-	-	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		361/3	343	3 366 304,45	-	3 366 304,45	-
увеличение стоимости строительных материалов		361/4	344	38 386,00	-	38 386,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		361/5	345	266 915,44	-	266 915,44	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		361/6	346	11 719 858,52	-	11 719 858,52	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		361/7	347	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		361/8	349	57 720,00	-	57 720,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	13 237 429,05	-	13 237 429,05
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362/1	441	10 800,00	-	10 800,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362/2	442	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362/3	443	3 365 036,81	-	3 365 036,81
Уменьшение стоимости строительных материалов	362/4	444	27 100,50	-	27 100,50
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362/5	445	247 491,20	-	247 491,20
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362/6	446	9 529 280,54	-	9 529 280,54
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362/7	447	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362/8	449	57 720,00	-	57 720,00
Чистое поступление прав пользования	370		- 590 139,18	-	- 590 139,18
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	350	21 528 989,16	-	21 528 989,16
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	22 119 128,34	-	22 119 128,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
уменьшение затрат	400	x	- 7 219,07	-	- 7 219,07
Расходы будущих периодов	410		- 31 132 690 799,63	-	- 31 132 690 799,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)					
Операции с финансовыми активами	420		- 4 363 093 635,65	- 8 255 793,19	- 4 361 349 428,84
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		- 779 804 573,00	- 8 255 793,19	- 788 060 366,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов					
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 065 333 533,43	25 989 786,58	27 091 323 320,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 845 138 106,43	34 245 579,77	27 879 383 686,20
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-

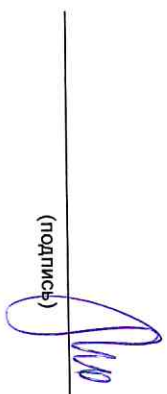
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

452	630	-	-
-----	-----	---	---

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
470			-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		- 3 573 289 062,65	-	-	- 3 573 289 062,65
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	11 684 159 609,32	-	-	11 684 159 609,32
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	482	660	15 257 448 671,97	-	-	15 257 448 671,97
уменьшение прочей дебиторской задолженности	510		26 779 597 163,98	- 8 255 793,19	-	26 771 341 370,79
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		26 779 432 237,40	- 8 255 793,19	-	26 771 176 444,21
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	55 799 435 645,51	25 989 786,58		55 825 425 432,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 020 003 408,11	34 245 579,77		29 054 248 987,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы будущих периодов	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов	550	x	-	-	-
	560	x	164 926,58	-	164 926,58

Руководитель

(подпись) 

Мочалова Марина Павловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) 

Вербная Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 22 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.