

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

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

Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

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

Коды	
0503120	
393	
383	

Таблица № 1

АКТИВ/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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	174 419 843,36		174 419 843,36	177 526 518,84		177 526 518,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	145 233 177,98		145 233 177,98	153 350 296,38		153 350 296,38
из них:							
амортизация основных средств*	021	145 233 177,98		145 233 177,98	153 350 296,38		153 350 296,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	29 186 665,38		29 186 665,38			29 186 665,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00		0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00		0,00	0,00		0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00		0,00			0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	6 359 137,76		6 359 137,76	18 421 597,65		18 421 597,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 042 588,08		4 042 588,08	4 302 659,31		4 302 659,31
из них:							
внеоборотные	081	0,00		0,00	0,00		0,00
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	29 664,36		29 664,36	11 370 023,87		11 370 023,87
из них:							
долгосрочные	101	0,00		0,00	6 570 140,92		6 570 140,92
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00		0,00	0,00		0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00		0,00	0,00		0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160	20 329,79	0,00	20 329,79	16 081,06	0,00	16 081,06
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	39 638 385,37		39 638 385,37	58 286 584,35		58 286 584,35

АКТИВ/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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:							
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201						
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	203/1	0,00		0,00	0,00		0,00
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в пути (020123000)	205/1	0,00		0,00	0,00		0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00		0,00	0,00		0,00
денежные средства в кассе учреждения (020130000)	207	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
касса (020134000)	207/1	0,00		0,00	0,00		0,00
денежные документы (020135000)	207/2	0,00		0,00	0,00		0,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	178 302 334,87	7 305 965,85	185 608 300,72	820 948 415,54	14 857 728,22	835 806 143,76
из них:							
на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	211	178 302 334,87	7 305 965,85	185 608 300,72	820 948 415,54	14 857 728,22	835 806 143,76
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	212	0,00		0,00			
в иностранной валюте (020213000)	213						
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220						
в иностранной валюте (020223000)	223						
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
долгосрочные	234	0,00		0,00	0,00		0,00
Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)	235						
Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)	236						
Финансовые вложения (020400000), всего	240	5 833 750,00		5 833 750,00	5 833 750,00		5 833 750,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
участие в государственных (муниципальных) учреждениях (020433000)	242	0,00		0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	448 533 564,68		448 533 564,68	780 867 792,60		780 867 792,60

Таблица № 1

АКТИВ/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
Расчеты по доходам (020500000)	250/1	448 399 562,28		448 399 562,28	780 563 700,90		780 563 700,90
из них:							
расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование (02051401000*)	250/2	447 842 341,36		447 842 341,36	780 166 827,97		780 166 827,97
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	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000 **)	250/4	134 002,40		134 002,40	304 091,70		304 091,70
из них:							
долгосрочная (20500000, 20900000)	251	0,00		0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	290 301,26		290 301,26	119 793,64		119 793,64
из них: расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	260/1	20 637,22		20 637,22	235,36		235,36
из них:							
долгосрочная (020600000, 020800000, 030300000)	261	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	689,24		689,24	689,24		689,24
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00		0,00	0,00		0,00
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	283						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	284	0,00		0,00	0,00		0,00
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	285						
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	286	689,24		689,24	689,24		689,24
в том числе:							
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	287	689,24		689,24	689,24		689,24
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	0,00		0,00	0,00		0,00
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)	340	632 960 640,05	7 305 965,85	640 266 605,90	1 607 770 441,02	14 857 728,22	1 622 628 169,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	672 599 025,42	7 305 965,85	679 904 991,27	1 666 057 025,37	14 857 728,22	1 680 914 753,59
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
долгосрочные	401						

Таблица № 1

АКТИВ/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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 902 383,88		10 902 383,88	28 246 807,47		28 246 807,47
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	410/1	0,00		0,00	2 200,00		2 200,00
расчеты с деponentами (030402000)	410/2	0,00		0,00	0,00		0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	410/3	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
долгосрочная (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	411	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	90 450,51		90 450,51	3,97		3,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	7 305 965,85	7 305 965,85	0,00	14 857 728,22	14 857 728,22
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		7 305 965,85	7 305 965,85		14 857 728,22	14 857 728,22
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00		0,00			
расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000)	432/1						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00		0,00	0,00		0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00		0,00	0,00		0,00
Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)	440						
Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)	450						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 543 871 105,89		1 543 871 105,89	687 594 182,66		687 594 182,66
Расчеты по доходам (020500000)	470/1	1 543 871 105,89	0,00	1 543 871 105,89	687 594 182,66	0,00	687 594 182,66
из них:							
расчеты с плательщиками налогов (020511000)	470/2	87 458 290,27		87 458 290,27	83 724 413,64		83 724 413,64
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (02058906000)	470/3	0,00		0,00	757 963,22		757 963,22
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (02058907000)	470/4	0,00		0,00	0,00		0,00
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по отмененному единому социальному налогу по состоянию на 01.01. 2010 г. (02058908000)	470/5	1 250 909,01		1 250 909,01	1 010 055,63		1 010 055,63
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)	470/6	1 360 485 083,89		1 360 485 083,89	557 812 841,38		557 812 841,38

АКТИВ/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
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)	470/7	94 657 708,73		94 657 708,73	44 023 765,83		44 023 765,83
Расчеты по ущербу и иным доходам (209000000)	470/8	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
долгосрочная (205000000, 209000000)	471	0,00		0,00	0,00		0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	35 830,09		35 830,09	6 746 395,95		6 746 395,95
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	14 381 751,73		14 381 751,73	16 174 178,30		16 174 178,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + 440 + 450 +стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 569 281 522,10	7 305 965,85	1 576 587 487,95	738 761 568,35	14 857 728,22	753 619 296,57
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (0400000000) (стр.570+ стр.580)	560	-896 682 496,68		-896 682 496,68	927 295 457,02		927 295 457,02
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	570	-1 074 984 831,55		-1 074 984 831,55	106 347 041,48		106 347 041,48
из них:							
доходы текущего финансового года (0401100000)	571						
расходы текущего финансового года (0401200000)	572						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	573	-1 074 984 831,55		-1 074 984 831,55	106 347 041,48		106 347 041,48
Результат по кассовым операциям бюджета (0402000000)	580	178 302 334,87		178 302 334,87	820 948 415,54		820 948 415,54
из них:							
результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (0402100000)	581						
поступления в бюджет по доходам (0402101000)	581/1						
поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (0402104000)	581/2						
поступления в бюджет от реализации финансовых активов (0402106000)	581/3						
поступления в бюджет от заимствований (0402107000)	581/4						
результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета (0402200000)	582						
выбытия средств бюджетов по расходам (0402202000)	582/1						
выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов (0402203000)	582/2						
выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов (0402205000)	582/3						
результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (0402300000)	583	178 302 334,87		178 302 334,87	820 948 415,54		820 948 415,54

АКТИВ/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
в том числе:							
резерв, обеспечивающий финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (04023001000)	583/1	0,00		0,00	0,00		0,00
централизованный резерв Фонда (04023002000)	583/2	0,00		0,00	0,00		0,00
Результат по кассовому исполнению бюджета в исполнительных органах Фонда (04023003000)	583/3	171 436 832,09		171 436 832,09	439 183 873,70		439 183 873,70
Кассовый результат по средствам федерального бюджета и средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (04023004000)	583/4	6 865 502,78		6 865 502,78	381 764 541,84		381 764 541,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	672 599 025,42	7 305 965,85	679 904 991,27	1 666 057 025,37	14 857 728,22	1 680 914 753,59
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступившие от неидентифицированных страхователей (02051401000)	1	0,00		0,00	3 151 223,80		3 151 223,80
* 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	0,00		0,00	0,00		0,00
* 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	0,00		0,00	0,00		0,00
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поступившие от неидентифицированных страхователей (02051401000)	4	0,00		0,00	112 804,32		112 804,32
* 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	34 778 547,66		34 778 547,66	28 060 387,89		28 060 387,89
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	0,00		0,00	0,00		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 (02051401000, 03040401000)	7	0,00		0,00	0,00		0,00

АКТИВ/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
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (18210202090074000160)	8	0,00		0,00	0,00		0,00
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (39310202050074000160)	9	0,00		0,00	0,00		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		0,00	0,00		0,00
	12						
** 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 (020989000 "Расчеты по иным доходам")	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

Руководитель

Главный бухгалтер



Герман Марина Евгеньевна

Феоктистова Саргылана Иннокентьевна