

**БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2023 г.

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120-СП
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36967864
ИНН	1435073969
Глава по БК	
по ОКТМО	98701000001
по ОКЕИ	383

Таблица 1

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	178 198 118,27	-	178 198 118,27	176 630 441,44	-	176 630 441,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	159 779 826,42	-	159 779 826,42	161 993 799,94	-	161 993 799,94
из них:							
амортизация основных средств*	021	159 779 826,42	-	159 779 826,42	161 993 799,94	-	161 993 799,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	18 418 291,85	-	18 418 291,85	14 636 641,50	-	14 636 641,50
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	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	18 421 597,65	-	18 421 597,65	18 473 570,31	-	18 473 570,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 994 410,82	-	5 994 410,82	8 367,17	-	8 367,17
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	12 448 060,53	-	12 448 060,53	6 854 180,04	-	6 854 180,04
из них:							
долгосрочные	101	5 406 077,09	-	5 406 077,09	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	14 971,34	-	14 971,34	10 847,70	-	10 847,70
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	55 297 332,19	-	55 297 332,19	39 983 606,72	-	39 983 606,72

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
касса (020134000)	207/1	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	207/2	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	1 202 562,90	22 879 147,39	24 081 710,29	948 670,24	15 604 764,05	16 553 434,29
из них:							
на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	211	1 202 562,90	22 879 147,39	24 081 710,29	948 670,24	15 604 764,05	16 553 434,29
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	5 833 750,00	-	5 833 750,00	5 833 750,00	-	5 833 750,00
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
участие в государственных (муниципальных) учреждениях (020433000)	242	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 962 012 511,03	-	2 962 012 511,03	43 581 168,28	-	43 581 168,28

А К Т И В	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	2 958 481 077,43	-	2 958 481 077,43	38 655 742,26	-	38 655 742,26
из них:							
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам (02051401000*)	250/2	2 957 278 856,68	-	2 957 278 856,68	35 821 828,86	-	35 821 828,86
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 (020900000 **)	250/4	3 531 433,60	-	3 531 433,60	4 925 426,02	-	4 925 426,02
из них:							
долгосрочная (20500000, 20900000)	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	515 949,02	-	515 949,02	1 923 790,78	-	1 923 790,78
из них:							
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	260/1	9 498,53	-	9 498,53	7 400,00	-	7 400,00
долгосрочная (020600000, 020800000, 030300000)	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	282	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	283	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (21002151)	283/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	284	-	-	-	-	-	-
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	285	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	286	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	287	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-
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	2 969 564 772,95	22 879 147,39	2 992 443 920,34	52 287 379,30	15 604 764,05	67 892 143,35
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 024 862 105,14	22 879 147,39	3 047 741 252,53	92 270 986,02	15 604 764,05	107 875 750,07

П А С С И В	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), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 495 634,50	-	3 495 634,50	3 653 541,58	-	3 653 541,58
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	410/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	410/2	114 522,55	-	114 522,55	40 907,02	-	40 907,02
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	410/3	3 860,03	-	3 860,03	7 813,31	-	7 813,31
из них:							
долгосрочная (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59 527,38	-	59 527,38	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	22 879 147,39	22 879 147,39	-	15 604 764,05	15 604 764,05
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	22 879 147,39	22 879 147,39	-	15 604 764,05	15 604 764,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	432/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)	440	-	-	-	-	-	-
Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)	450	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 376 180 246,18	-	3 376 180 246,18	562 488 901,18	-	562 488 901,18
Расчеты по доходам (020500000)	470/1	3 376 180 246,18	-	3 376 180 246,18	562 488 901,18	-	562 488 901,18
из них:							
расчеты с плательщиками налогов (020511000)	470/2	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по отмененному единому социальному налогу по состоянию на 01.01.2010 г. (02058908000)	470/3	-	-	-	-	-	-
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)	470/4	-	-	-	-	-	-
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)	470/5	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	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)	470/6	3 372 535 460,21	-	3 372 535 460,21	559 692 859,47	-	559 692 859,47
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 состоянии на 01.01.2021 (02051401000)	470/7	2 409 232,83	-	2 409 232,83	1 401 824,48	-	1 401 824,48
Расчеты по ущербу и иным доходам (209000000)	470/8	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная (20500000, 209000000)	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 768 876,81	-	8 768 876,81	4 599 786,07	-	4 599 786,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	16 856 718,11	-	16 856 718,11	19 472 751,53	-	19 472 751,53
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	3 405 361 002,98	22 879 147,39	3 428 240 150,37	590 214 980,36	15 604 764,05	605 819 744,41
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр.570+стр.580)	560	- 380 498 897,84	-	- 380 498 897,84	- 497 943 994,34	-	- 497 943 994,34
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 381 701 460,74	-	- 381 701 460,74	- 498 892 664,58	-	- 498 892 664,58
в том числе:							
доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	- 381 701 460,74	-	- 381 701 460,74	- 498 892 664,58	-	- 498 892 664,58
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	1 202 562,90	-	1 202 562,90	948 670,24	-	948 670,24
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 заимствований (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	1 202 562,90	-	1 202 562,90	948 670,24	-	948 670,24
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	1 202 562,90	-	1 202 562,90	948 670,24	-	948 670,24
Кассовый результат по средствам федерального бюджета и средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (04023004000)	583/4	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 560)	700	3 024 862 105,14	22 879 147,39	3 047 741 252,53	92 270 986,02	15 604 764,05	107 875 750,07

П А С С И В	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 суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступившие от неидентифицированных 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 неидентифицированных 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	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
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	-	-	-	-	-	-
** 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")	713	-	-	-	-	-	-

* 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 _____
(подпись)

Герман Марина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Феоктистова Саргылана Иннокентьевна
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 655FD30A8EFAB63750EC9C248FD5E49F
 Владелец: **Алексеев Егор Афанасьевич**
 Действителен с: 10.03.2023 по 02.06.2024
 Отпечаток сертификата: 957D1AC0804F9DCBEE537478530DB79AE45A26C9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0CFBB4005117EC72F02C54A02979F1D675FF4531
 Владелец: **Феоктистова Саргылана Иннокентьевна**
 Действителен с: 12.01.2022 по 12.04.2023
 Отпечаток сертификата: 529E1B172733A0888F673529AF2EBCCB2983887E