

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

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
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
Бюджет субъекта РФ

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	0503130
	01.01.2019
	ТРС
	6730042526
	816
	66701000
	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	4 076 044,32	-	4 076 044,32	5 157 177,32	-	5 157 177,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 896 730,49	-	3 896 730,49	4 609 434,49	-	4 609 434,49
из них:							
амортизация основных средств*	021	3 896 730,49	-	3 896 730,49	4 609 434,49	-	4 609 434,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	179 313,83	-	179 313,83	547 742,83	-	547 742,83
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	-	-	-	-	-	-

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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	185 982,86	-	185 982,86	217 041,76	-	217 041,76
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 236 324,64	Финанс	4 236 324,64	4 236 324,64	-	4 236 324,64
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	4 060 647 032,17	Финанс	4 060 647 032,17	4 370 707 886,97	-	4 370 707 886,97
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
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	4 065 248 653,50	-	4 065 248 653,50	4 375 708 996,20	-	4 375 708 996,20

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	33 081,00	749 939,43	783 020,43	24 156,00	-	24 156,00		
в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего	201	-	749 939,43	749 939,43	-	-	-		
из них: долгосрочные	203	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	204	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	207	33 081,00	-	33 081,00	24 156,00	-	24 156,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	240	511 490 278,04	-	511 490 278,04	3 170 951 274,96	-	3 170 951 274,96		
из них: долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	250	109 900 621,89	-	109 900 621,89	134 606 983,31	-	134 606 983,31		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	260	205 334,41	-	205 334,41	6 378 328,77	-	6 378 328,77		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	340	621 629 315,34	749 939,43	622 379 254,77	3 311 960 743,04	-	3 311 960 743,04		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 686 877 968,84	749 939,43	4 687 627 908,27	7 687 669 739,24	-	7 687 669 739,24		

П А 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
II. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	410	1 716,72	-	1 716,72	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Из них расчеты, всего	430	-	749 939,43	749 939,43	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	749 939,43	749 939,43	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	470	304 990,97	-	304 990,97	816 995,92	-	816 995,92
из них:							
доходы будущих периодов (040140000)	471	-	-	-	-	-	-
Доходы предстоящих расходов (040160000)	510	-	-	-	29 810 675,03	-	29 810 675,03
Итого по разделу III	520	-	-	-	-	-	-
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	306 707,69	749 939,43	1 056 647,12	30 627 670,95	-	30 627 670,95
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 686 571 261,15	-	4 686 571 261,15	7 657 042 068,29	-	7 657 042 068,29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 686 877 968,84	749 939,43	4 687 627 908,27	7 687 669 739,24	-	7 687 669 739,24

* Данные по этой строкам в налоговом балансе не входят.

** Данные по этой строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503130 с.5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	55 857,83	55 857,83
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	992 516,50	992 516,50
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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	Переданы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных опечаток	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выбытия денежных, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	166 802,29	166 802,29
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	259 469,16	260 650,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	46 414 237,44	39 542 045,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	226 098 646,00	226 098 646,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Гусев Алексей Александрович (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) _____ Казакова Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Казакова Ирина Михайловна), Руководитель (Гусев Алексей Александрович)