

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

на 1 января 2022 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.2022

ГРБС

6730042526

816

66701000

383

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

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	7 369 387,81	0,00	7 369 387,81	9 341 428,31	0,00	9 341 428,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 909 652,29	0,00	5 909 652,29	6 683 507,15	0,00	6 683 507,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 909 652,29	0,00	5 909 652,29	6 683 507,15	0,00	6 683 507,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 459 735,52	0,00	1 459 735,52	2 657 921,16	0,00	2 657 921,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	306 346,92	0,00	306 346,92	341 726,15	0,00	341 726,15
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 176 798,00	0,00	2 176 798,00	6 242 464,67	0,00	6 242 464,67
из них:							
долгосрочные	101	2 176 798,00	0,00	2 176 798,00	6 242 464,67	0,00	6 242 464,67
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 236 324,64	0,00	4 236 324,64	4 236 324,64	0,00	4 236 324,64
из них:							
внеоборотные	121	4 236 324,64	0,00	4 236 324,64	4 236 324,64	0,00	4 236 324,64
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	7 763 353 255,67	0,00	7 763 353 255,67	5 196 023 139,42	0,00	5 196 023 139,42
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
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	7 771 532 748,75	0,00	7 771 532 748,75	5 209 501 576,04	0,00	5 209 501 576,04

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	8 928,00	176 000,00	184 928,00	5 920,00	0,00	5 920,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	8 928,00	0,00	8 928,00	5 920,00	0,00	5 920,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 377 589 443,33	0,00	1 377 589 443,33	719 831 357,97	0,00	719 831 357,97
из них:							
долгосрочные	241	1 377 589 443,33	0,00	1 377 589 443,33	719 831 357,97	0,00	719 831 357,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	174 188 820,76	0,00	174 188 820,76	135 144 777,51	0,00	135 144 777,51
из них:							
долгосрочная	251	80 070 000,00	0,00	80 070 000,00	73 770 000,00	0,00	73 770 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 130 560,65	0,00	2 130 560,65	776 341,64	0,00	776 341,64
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 553 917 752,74	176 000,00	1 554 093 752,74	855 758 397,12	0,00	855 758 397,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 325 450 501,49	176 000,00	9 325 626 501,49	6 065 259 973,16	0,00	6 065 259 973,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	101,26
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	176 000,00	176 000,00	x	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	873 353,68	0,00	873 353,68	1 041 918,50	0,00	1 041 918,50
из них:							
долгосрочные	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 242 618,32	0,00	72 242 618,32	52 625 198,34	0,00	52 625 198,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 651 956,38	0,00	5 651 956,38	18 787 888,05	0,00	18 787 888,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	78 767 928,38	176 000,00	78 943 928,38	72 455 106,15	0,00	72 455 106,15
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 246 682 573,11	0,00	9 246 682 573,11	5 992 804 867,01	0,00	5 992 804 867,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 325 450 501,49	176 000,00	9 325 626 501,49	6 065 259 973,16	0,00	6 065 259 973,16

* 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

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	55 886,83
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	992 516,50	992 516,50
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	здаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
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	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	166 802,29	166 802,29
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 681 391,64	2 758 537,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	44 426 500,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	91 520 880,13	285 603 315,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	37 610 495,44	215 269 903,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	226 098 646,00	226 098 646,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец: **Яковенкова Татьяна Владимировна**
Действителен: с 08.02.2022 по 04.05.2023
Дата подписи: 25.02.2022 14:29:41

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец: **Казакова Ирина Михайловна**
Действителен: с 03.02.2022 по 03.05.2023
Дата подписи: 25.02.2022 14:29:31

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.02.2022

Главный бухгалтер(Казакова Ирина Михайловна, Действителен: с 03.02.2022 по 03.05.2023),Руководитель(Яковенкова Татьяна Владимировна, Действителен: с 08.02.2022 по 04.05.2023)