

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

на 1 января 2025 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 ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
(аппарат)
Бюджет субъекта - Забайкальский край

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2025
75.11.21
24738294
7536095984
017
76701000
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	17 110 937,78	-	17 110 937,78	17 110 937,78	-	17 110 937,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 294 729,40	-	16 294 729,40	16 523 506,25	-	16 523 506,25
из них:							
амортизация основных средств*	021	16 294 729,40	-	16 294 729,40	16 523 506,25	-	16 523 506,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	816 208,38	-	816 208,38	587 431,53	-	587 431,53
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	57 524,54	-	57 524,54	23 524,54	-	23 524,54
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	18 210 558 096,39	-	18 210 558 096,39	18 913 423 533,02	-	18 913 423 533,02
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	18 211 431 829,31	-	18 211 431 829,31	18 914 034 489,09	-	18 914 034 489,09

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	-	1 051 063,06	1 051 063,06	-	80 857,29	80 857,29
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 051 063,06	1 051 063,06	-	80 857,29	80 857,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 031 800 787,84	-	1 031 800 787,84	1 158 939 162,29	-	1 158 939 162,29
из них:							
долгосрочные	241	1 031 800 787,84	-	1 031 800 787,84	1 158 939 162,29	-	1 158 939 162,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	236 959 188,00	-	236 959 188,00	236 983 323,47	-	236 983 323,47
из них:							
долгосрочная	251	185 131 965,24	-	185 131 965,24	134 673 368,24	-	134 673 368,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	329 909 862,83	-	329 909 862,83	2 085 761 761,34	-	2 085 761 761,34
из них:							
долгосрочная	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 (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 598 669 838,67	1 051 063,06	1 599 720 901,73	3 481 684 247,10	80 857,29	3 481 765 104,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 810 101 667,98	1 051 063,06	19 811 152 731,04	22 395 718 736,19	80 857,29	22 395 799 593,48

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 051 063,06	1 051 063,06	-	80 857,29	80 857,29
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 051 063,06	1 051 063,06	x	80 857,29	80 857,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 046 403,87	-	1 046 403,87	5 904 376,07	-	5 904 376,07
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	193 856 165,24	-	193 856 165,24	134 673 368,24	-	134 673 368,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 062 806,13	-	1 062 806,13	783 737,98	-	783 737,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	195 965 375,24	1 051 063,06	197 016 438,30	141 361 482,29	80 857,29	141 442 339,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 614 136 292,74	-	19 614 136 292,74	22 254 357 253,90	-	22 254 357 253,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 810 101 667,98	1 051 063,06	19 811 152 731,04	22 395 718 736,19	80 857,29	22 395 799 593,48

* 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	1 001 469,12	1 001 469,12
02	Материальные ценности на хранении	020	26,00	26,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	Запасные 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	898 118,86
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	898 118,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 868 324,63
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 868 324,63
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	600 189,01	659 939,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	66 403 046,03	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	3 778 667 576,77	3 228 959 815,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 206 969 629,28	1 186 964 334,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	46,80	46,80
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	614 030 339,90
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	35 411 717,00	35 411 717,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	26 610 675,55	31 264 583,75
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5F2628DE2F138FAA689445EE0E4278CE
Владелец: Кабачная Алёна Александровна
Действителен: с 08.10.2024 по 01.01.2026
Дата подписи: 28.02.2025 17:49:10
(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0EB8B53A59443F8C79B8C7DD95F8C2F4
Владелец: Романова Анна Александровна
Действителен: с 30.09.2024 по 24.12.2025
Дата подписи: 28.02.2025 17:48:49
(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.02.2025
Главный бухгалтер(Романова Анна Александровна, Сертификат: 0EB8B53A59443F8C79B8C7DD95F8C2F4, Действителен: с 30.09.2024 по 24.12.2025),Руководитель(Кабачная Алёна Александровна, Сертификат: 5F2628DE2F138FAA689445EE0E4278CE, Действителен: с 08.10.2024 по 01.01.2026)