

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО АРХИВНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ И
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АРХИВНО-ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"**

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
(аппарат)**

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
(аппарат)**

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	91.01
	12649987
ИНН	7536148555
по ОКТМО	76701000
по ОКПО	24738294
ИНН	7536095984
Глава по БК	017
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 303 900,56	2 656 444,80	25 960 345,36	-	31 055 600,56	2 685 778,80	33 741 379,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 746 570,22	2 342 096,06	20 088 666,28	-	20 598 985,98	2 635 985,96	23 234 971,94
амортизация основных средств*	021	-	17 746 570,22	2 342 096,06	20 088 666,28	-	20 598 985,98	2 635 985,96	23 234 971,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 557 330,34	314 348,74	5 871 679,08	-	10 456 614,58	49 792,84	10 506 407,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	060	-	153 325,36	261 814,32	415 139,68	-	206 322,00	226 683,46	433 005,46

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	5 710 655,70	576 163,06	6 286 818,76	-	10 662 936,58	276 476,30	10 939 412,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	31 668,47	31 668,47	-	-	281 116,48	281 116,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 683,47	9 683,47	-	-	245 683,48	245 683,48
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	21 985,00	21 985,00	-	-	35 433,00	35 433,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	121 973 200,00	962,00	121 974 162,00	-	238 905 300,00	-	238 905 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	144 066,67	98 962,42	243 029,09	-	264 621,09	63 414,71	328 035,80

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	122 117 266,67	131 592,89	122 248 859,56	-	239 169 921,09	344 531,19	239 514 452,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	127 827 922,37	707 755,95	128 535 678,32	-	249 832 857,67	621 007,49	250 453 865,16

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность -	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 471,91	8 471,91	-	-	23 224,57	23 224,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	19 211,13	19 211,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	206 033,38	206 033,38	-	-	370 892,48	370 892,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 715 069,16	-	12 715 069,16	-	12 715 069,16	-	12 715 069,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	121 973 200,00	-	121 973 200,00	-	238 905 300,00	-	238 905 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 916 035,44	-	1 916 035,44	-	1 834 393,21	-	1 834 393,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	136 604 304,60	214 505,29	136 818 809,89	-	253 454 762,37	413 328,18	253 868 090,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 776 382,23	493 250,66	-8 283 131,57	-	-3 621 904,70	207 679,31	-3 414 225,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	127 827 922,37	707 755,95	128 535 678,32	-	249 832 857,67	621 007,49	250 453 865,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	378 820,08	-	378 820,08	-	378 820,08	-	378 820,08
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	59 892,00	59 892,00	-	-	59 892,00	59 892,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	81 145 300,00	3 466 158,10	84 611 458,10
	доходы	171	-	-	-	-	-	81 145 300,00	3 466 158,10	84 611 458,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	81 145 300,00	3 230 158,09	84 375 458,09
	расходы	182	-	-	-	-	-	81 145 300,00	3 230 158,09	84 375 458,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	961 124,47	657 745,84	1 618 870,31	-	1 159 534,47	679 983,84	1 839 518,31
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	17 590,00	17 590,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Б.Д. Жамбалов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Кулакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.