

**БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа

Министерство финансов Иркутской области

Наименование публично-правового образования

Бюджет субъекта РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503120

Дата

01.01.2018

по ОКПО

83496056

ИНН

3808171299

главы по БК

810

по ОКТМО

25000000

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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	46 884 782 505,76	-	46 884 782 505,76	55 226 510 473,47	-	55 226 510 473,47
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	43 711 206 630,26	-	43 711 206 630,26	51 746 266 362,94	-	51 746 266 362,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 173 575 875,50	-	3 173 575 875,50	3 480 244 110,53	-	3 480 244 110,53
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	38 347 026 364,65	-	38 347 026 364,65	39 235 158 902,80	-	39 235 158 902,80
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	36 073 291 358,42	-	36 073 291 358,42	36 832 140 829,92	-	36 832 140 829,92
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	2 273 735 006,23	-	2 273 735 006,23	2 403 018 072,88	-	2 403 018 072,88
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	8 537 756 141,11	-	8 537 756 141,11	15 991 351 570,67	-	15 991 351 570,67
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	7 637 915 271,84	-	7 637 915 271,84	14 914 125 533,02	-	14 914 125 533,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	899 840 869,27	-	899 840 869,27	1 077 226 037,65	-	1 077 226 037,65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	2 437 043,25	-	2 437 043,25	3 007 002,70	-	3 007 002,70
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	2 437 043,25	-	2 437 043,25	3 007 002,70	-	3 007 002,70
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	981 197,11	-	981 197,11	1 181 599,66	-	1 181 599,66
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	981 197,11	-	981 197,11	1 181 599,66	-	1 181 599,66
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	1 455 846,14	-	1 455 846,14	1 825 403,04	-	1 825 403,04
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	1 455 846,14	-	1 455 846,14	1 825 403,04	-	1 825 403,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	10 649 719 650,72	-	10 649 719 650,72	9 880 977 289,28	-	9 880 977 289,28
Материальные запасы (010500000)	080	622 041 820,83	-	622 041 820,83	632 317 790,01	-	632 317 790,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	12 773 042 765,21	-	12 773 042 765,21	8 552 576 530,59	-	8 552 576 530,59
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	12 674 023 481,82	-	12 674 023 481,82	7 992 556 497,46	-	7 992 556 497,46
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	99 019 283,39	-	99 019 283,39	560 020 033,13	-	560 020 033,13
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	230 593,29	-	230 593,29
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	230 593,29	-	230 593,29
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	9 584 144 842,27	-	9 584 144 842,27	15 469 922 741,35	-	15 469 922 741,35
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	688 407 809,45	-	688 407 809,45	761 895 794,44	-	761 895 794,44
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	8 895 737 032,82	-	8 895 737 032,82	14 708 026 946,91	-	14 708 026 946,91
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	41 479 753 256,83	-	41 479 753 256,83	49 767 306 123,79	-	49 767 306 123,79
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	958 922,63	401 183 314,18	402 142 236,81	941 106,49	387 917 452,32	388 858 558,81
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	401 183 314,18	401 183 314,18	-	387 917 452,32	387 917 452,32
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	958 922,63	-	958 922,63	941 106,49	-	941 106,49
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180	891 024 292,03	-	891 024 292,03	881 412 397,83	-	881 412 397,83
в том числе:							
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181	891 024 292,03	-	891 024 292,03	881 412 397,83	-	881 412 397,83
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182	-	-	-	-	-	-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191	-	-	-	-	-	-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192	-	-	-	-	-	-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193	-	-	-	-	-	-

Средства бюджета на депозитных счетах(020230000)	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201	-	-	-	-	-	-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202	-	-	-	-	-	-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	63 931 793 294,69	-	63 931 793 294,69	68 378 744 067,18	-	68 378 744 067,18
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	63 931 793 294,69	-	63 931 793 294,69	68 378 744 067,18	-	68 378 744 067,18
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	5 154 251 362,97	-	5 154 251 362,97	5 936 322 075,02	-	5 936 322 075,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 488 292 752,53	-	5 488 292 752,53	5 003 601 500,98	-	5 003 601 500,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	2 006 431 674,82	-	2 006 431 674,82	1 665 237 213,01	-	1 665 237 213,01
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	2 006 431 674,82	-	2 006 431 674,82	1 665 237 213,01	-	1 665 237 213,01
в рамках целевых иностранных кредитов (займовоыпаний) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	2 455 492,23	-	2 455 492,23	8 097 151,73	-	8 097 151,73
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	25 575 262,02	-	25 575 262,02	145 353 113,07	-	145 353 113,07
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	11 400 000,00	-	11 400 000,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	11 400 000,00	-	11 400 000,00
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	33 941 880,74	-	33 941 880,74	49 348 603,93	-	49 348 603,93
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	77 534 724 934,66	401 183 314,18	77 935 908 248,84	82 080 457 229,24	387 917 452,32	82 468 374 681,56
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	119 014 478 191,49	401 183 314,18	119 415 661 505,67	131 847 763 353,03	387 917 452,32	132 235 680 805,35

ПАССИВ	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)	470	18 785 467 006,37	-	18 785 467 006,37	18 585 587 006,37	-	18 585 587 006,37
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	18 785 467 006,37	-	18 785 467 006,37	18 585 587 006,37	-	18 585 587 006,37
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	190 771 798,87	-	190 771 798,87	198 771 227,03	-	198 771 227,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	43 283 833,63	-	43 283 833,63	46 187 087,16	-	46 187 087,16
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	11 124 529,66	-	11 124 529,66	9 924 684,44	-	9 924 684,44
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 222 687,24	-	1 222 687,24	1 425 893,25	-	1 425 893,25
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	3 112,00	-	3 112,00	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	3 492,81	-	3 492,81	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	775 418,44	-	775 418,44	4 637 781,43	-	4 637 781,43
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	30 154 593,48	-	30 154 593,48	30 198 728,04	-	30 198 728,04
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	937 441,03	401 183 314,18	402 120 755,21	889 631,38	387 917 452,32	388 807 083,70
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	401 183 314,18	401 183 314,18	X	387 917 452,32	387 917 452,32
расчеты с депонентами (030402000)	532	245 605,45	-	245 605,45	193 578,33	-	193 578,33
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	691 835,58	-	691 835,58	696 053,05	-	696 053,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	320 687,40	-	320 687,40	113 554,75	-	113 554,75
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 385 951 742,91	-	3 385 951 742,91	5 007 247 807,50	-	5 007 247 807,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	167 510,88	-	167 510,88	38 502,58	-	38 502,58
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	22 406 900 021,09	401 183 314,18	22 808 083 335,27	23 838 834 816,77	387 917 452,32	24 226 752 269,09
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат(040000000) (стр.620 + стр.690)	610	96 607 578 170,40	-	96 607 578 170,40	108 008 928 536,26	-	108 008 928 536,26
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	95 716 553 878,37	-	95 716 553 878,37	107 127 516 138,43	-	107 127 516 138,43
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	95 708 470 850,70	-	95 708 470 850,70	107 081 736 561,63	-	107 081 736 561,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-6 935 909,48	-	-6 935 909,48	-12 846 710,07	-	-12 846 710,07
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	15 018 937,15	-	15 018 937,15	58 626 286,87	-	58 626 286,87
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690	891 024 292,03	-	891 024 292,03	881 412 397,83	-	881 412 397,83
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800	891 024 292,03	-	891 024 292,03	881 412 397,83	-	881 412 397,83
БАЛАНС (стр.600 + стр.610)	900	119 014 478 191,49	401 183 314,18	119 415 661 505,67	131 847 763 353,03	387 917 452,32	132 235 680 805,35

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503120 с.9

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	1 182 446 985,26	2 664 628 760,47
	в том числе:			
	недвижимое	011	1 012 202 666,79	2 448 079 047,82
	из них:			
	имущество казны	012	11 982 778,75	11 982 778,75
	движимое	015	170 244 318,47	216 549 712,65
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	10 636 061,70	30 221 802,26
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	773 421,71	1 377 583,71
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	75 662 170,37	248 401 234,94
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	531 609 940,20	531 609 940,20
	в том числе:			
	основные средства	051	527 164 285,45	527 164 285,45
	материальные запасы	054	4 445 654,75	4 445 654,75
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	20 508 587,81	20 151 758,93
	в том числе:			
	в условной оценке	071	50 251,85	54 939,84
	по стоимости приобретения	072	20 458 335,96	20 096 819,09
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	19 733 855,42	22 192 355,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 596 194 392,76	3 243 974 588,60
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 596 194 392,76	3 243 974 588,60
	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, всего	120	-	-
	в том числе:			
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	Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	4 206 275,19	4 513 617,90
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 339 076 196,30
	в том числе:			
	доходы	171	x	1 338 037,39
	расходы	172	x	38 564 156,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 299 174 002,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 792 501 351,90
	в том числе:			
	расходы	181	x	129 511 968,10
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	1 662 989 383,80
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	3 692 904,56	5 240 747,44
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	182 065 353,48	191 108 062,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	632 609,64	712 449,56
	в том числе:			
	основные средства	221	356 442,36	342 846,36
	материальные запасы	224	276 167,28	369 603,20
23	Периодические издания для пользования, всего	230	217 666,49	175 201,75
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	458 880,05
	из них:			
	основные средства	241	-	443 295,84
	из них:			
	недвижимое имущество	242	-	443 295,84
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	15 584,21
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	10 787 761,28	3 873 049 386,29
	из них:			
	основные средства	251	10 378 006,66	998 074 094,21
	из них:			
	недвижимое имущество	252	10 303 508,66	928 410 786,45
	нематериальные активы	254	-	-

	материальные запасы	256	3 575,00	3 575,00
	непроизведенные активы	258	406 179,62	2 874 971 717,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	363 472 686,90	1 489 852 185,91
	из них:			
	основные средства	261	362 549 405,95	426 009 142,35
	из них:			
	недвижимое имущество	262	333 672 703,86	362 374 849,26
	нематериальные активы	264	584 082,22	1 144 082,22
	материальные запасы	266	302 192,73	1 145 231,86
	непроизведенные активы	268	-	1 061 553 729,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	5 605 984,89	6 092 949,46
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	13 017 074,94	12 029 996,57
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель

[Подпись]

Н.В.Бояринова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

Л.Е.Сухачева

(расшифровка подписи)

01. марта 2018 г.