

**БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2022 г.

Саха (Якутия) Респ.

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120-СП
Дата	01.01.2022
по ОКПО	36967864
ИНН	1435073969
Глава по БК	
по ОКТМО	98701000001
по ОКЕИ	383

Таблица 1

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	177 526 518,84	-	177 526 518,84	178 198 118,27	-	178 198 118,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	153 350 296,38	-	153 350 296,38	159 779 826,42	-	159 779 826,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	153 350 296,38	-	153 350 296,38	159 779 826,42	-	159 779 826,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	24 176 222,46	-	24 176 222,46	18 418 291,85	-	18 418 291,85
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	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	18 421 597,65	-	18 421 597,65	18 421 597,65	-	18 421 597,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 302 659,31	-	4 302 659,31	5 994 410,82	-	5 994 410,82
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	17 406 896,45	-	17 406 896,45	12 448 060,53	-	12 448 060,53
из них:							
долгосрочные	101	6 570 140,92	-	6 570 140,92	5 406 077,09	-	5 406 077,09
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	16 081,06	-	16 081,06	14 971,34	-	14 971,34
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	64 323 456,93	-	64 323 456,93	55 297 332,19	-	55 297 332,19

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
<b>Денежные средства учреждения (020100000), всего</b>	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	203/1	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в пути (020123000)	205/1	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
из них:							
касса (020134000)	207/1	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	207/2	-	-	-	-	-	-
<b>Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего</b>	210	820 948 415,54	14 857 728,22	835 806 143,76	1 202 562,90	22 879 147,39	24 081 710,29
из них:							
на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	211	820 948 415,54	14 857 728,22	835 806 143,76	1 202 562,90	22 879 147,39	24 081 710,29
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	212	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020213000)	213	-	-	-	-	-	-
<b>Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего</b>	220	-	-	-	-	-	-
из них:							
в иностранной валюте (020223000)	223	-	-	-	-	-	-
<b>Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего</b>	230	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-
<b>Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)</b>	235	-	-	-	-	-	-
<b>Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)</b>	236	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000), всего</b>	240	5 833 750,00	-	5 833 750,00	5 833 750,00	-	5 833 750,00
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
участие в государственных (муниципальных) учреждениях (020433000)	242	-	-	-	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего</b>	250	780 867 792,60	-	780 867 792,60	9 748 958 960,99	-	9 748 958 960,99

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
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	250/1	780 563 700,90	-	780 563 700,90	9 745 427 527,39	-	9 745 427 527,39
из них:							
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам (02051401000*)	250/2	780 166 827,97	-	780 166 827,97	9 744 225 306,64	-	9 744 225 306,64
расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года (02051402000)	250/3	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000 **)</b>	250/4	304 091,70	-	304 091,70	3 531 433,60	-	3 531 433,60
из них:							
долгосрочная (205000000, 209000000)	251	-	-	-	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего</b>	260	119 793,64	-	119 793,64	515 949,02	-	515 949,02
из них:							
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	260/1	235,36	-	235,36	9 498,53	-	9 498,53
долгосрочная (020600000, 020800000, 030300000)	261	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего</b>	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего</b>	280	689,24	-	689,24	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	282	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	283	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	284	-	-	-	-	-	-
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	285	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	286	689,24	-	689,24	-	-	-
в том числе:							
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	287	689,24	-	689,24	-	-	-
<b>Вложения в финансовые активы (021500000), всего</b>	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 235 + стр. 236 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	1 607 770 441,02	14 857 728,22	1 622 628 169,24	9 756 511 222,91	22 879 147,39	9 779 390 370,30
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	1 672 093 897,95	14 857 728,22	1 686 951 626,17	9 811 808 555,10	22 879 147,39	9 834 687 702,49

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
<b>III. Обязательства</b>							
<b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего</b>	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего</b>	410	28 246 807,47	-	28 246 807,47	3 495 634,50	-	3 495 634,50
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	410/1	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	410/2	-	-	-	114 522,55	-	114 522,55
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	410/3	-	-	-	3 860,03	-	3 860,03
из них:							
долгосрочная (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	411	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	420	3,97	-	3,97	59 527,38	-	59 527,38
<b>Иные расчеты, всего</b>	430	-	14 857 728,22	14 857 728,22	-	22 879 147,39	22 879 147,39
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	14 857 728,22	14 857 728,22	-	22 879 147,39	22 879 147,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	432/1	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
<b>Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)</b>	440	-	-	-	-	-	-
<b>Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)</b>	450	-	-	-	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего</b>	470	687 594 182,66	-	687 594 182,66	11 703 353 978,82	-	11 703 353 978,82
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	470/1	687 594 182,66	-	687 594 182,66	11 703 353 978,82	-	11 703 353 978,82
из них:							
расчеты с плательщиками налогов (020511000)	470/2	83 724 413,64	-	83 724 413,64	82 904 736,56	-	82 904 736,56
расчеты по иным доходам в части задолженности Фонда по отмененному единому социальному налогу по состоянию на 01.01.2010 г. (02058908000)	470/3	1 010 055,63	-	1 010 055,63	598 252,74	-	598 252,74
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02051401000)	470/4	504 138 480,42	-	504 138 480,42	8 208 386 070,18	-	8 208 386 070,18
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части задолженности Фонда по расходам по состоянию на 01.01.2021 г. (02051401000)	470/5	54 432 324,18	-	54 432 324,18	35 284 673,16	-	35 284 673,16

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
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части задолженности Фонда по переплате страховых взносов (02051401000)	470/6	41 354 533,00	-	41 354 533,00	3 372 535 460,21	-	3 372 535 460,21
расчеты с плательщиками по обязательным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части задолженности Фонда по расходам на состояние на 01.01.2021 (02051401000)	470/7	2 669 232,83	-	2 669 232,83	2 409 232,83	-	2 409 232,83
<b>Расчеты по ущербу и иным доходам (209000000)</b>	470/8	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная (20500000, 209000000)	471	-	-	-	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (0401400000)</b>	510	6 746 395,95	-	6 746 395,95	8 768 876,81	-	8 768 876,81
<b>Резервы предстоящих расходов (0401600000)</b>	520	16 174 178,30	-	16 174 178,30	16 856 718,11	-	16 856 718,11
<b>Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.510 + стр.520)</b>	550	<b>738 761 568,35</b>	<b>14 857 728,22</b>	<b>753 619 296,57</b>	<b>11 732 534 735,62</b>	<b>22 879 147,39</b>	<b>11 755 413 883,01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
<b>Финансовый результат (0400000000) (стр.570+стр.580)</b>	560	<b>933 332 329,60</b>	-	<b>933 332 329,60</b>	<b>- 1 920 726 180,52</b>	-	<b>- 1 920 726 180,52</b>
<b>Финансовый результат экономического субъекта</b>	570	112 383 914,06	-	112 383 914,06	- 1 921 928 743,42	-	- 1 921 928 743,42
в том числе:							
доходы текущего финансового года (0401100000)	571	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (0401200000)	572	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	573	112 383 914,06	-	112 383 914,06	- 1 921 928 743,42	-	- 1 921 928 743,42
<b>Результат по кассовым операциям бюджета (0402000000)</b>	580	820 948 415,54	-	820 948 415,54	1 202 562,90	-	1 202 562,90
из них:							
<b>результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (0402100000)</b>	581	-	-	-	-	-	-
поступления в бюджет по доходам (0402101000)	581/1	-	-	-	-	-	-
поступления в бюджет от выбытия нефинансовых активов (0402104000)	581/2	-	-	-	-	-	-
поступления в бюджет от выбытия финансовых активов (0402106000)	581/3	-	-	-	-	-	-
поступления в бюджет от заимствований (0402107000)	581/4	-	-	-	-	-	-
<b>результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета (0402200000)</b>	582	-	-	-	-	-	-
выбытия средств бюджетов по расходам (0402202000)	582/1	-	-	-	-	-	-
выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов (0402203000)	582/2	-	-	-	-	-	-
выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов (0402205000)	582/3	-	-	-	-	-	-
<b>результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (0402300000)</b>	583	820 948 415,54	-	820 948 415,54	1 202 562,90	-	1 202 562,90
в том числе:							
резерв, обеспечивающий финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (04023001000)	583/1	-	-	-	-	-	-
централизованный резерв Фонда (04023002000)	583/2	-	-	-	-	-	-
Результат по кассовому исполнению бюджета в исполнительных органах Фонда (04023003000)	583/3	439 183 873,70	-	439 183 873,70	1 202 562,90	-	1 202 562,90
Кассовый результат по средствам федерального бюджета и средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (04023004000)	583/4	381 764 541,84	-	381 764 541,84	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 560)</b>	700	<b>1 672 093 897,95</b>	<b>14 857 728,22</b>	<b>1 686 951 626,17</b>	<b>9 811 808 555,10</b>	<b>22 879 147,39</b>	<b>9 834 687 702,49</b>

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
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступившие от неидентифицированных страхователей (02051401000)	1	-	-	-	-	-	-
* начисленные пени, штрафы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года (1 02 02090 07 2100 160 02051402000; 1 02 02090 07 3000 160 02051402000)	2	-	-	-	-	-	-
* начисленные пени, штрафы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после 01.01.2017 г. (1 02 02090 07 2110 160 02051401000; 1 02 02090 07 3010 160 02051401000)	3	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поступившие от неидентифицированных страхователей (02051401000)	4	-	-	-	-	-	-
* начисленные пени, штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (1 02 02050 07 2100 160 02051401000; 1 02 02050 07 3000 160 02051401000)	5	28 060 387,89	-	28 060 387,89	27 311 671,98	-	27 311 671,98
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, восстановленная из зачисленных в доход невыясненных сумм за прошлые годы (02051401000, 03040401000)	6	-	-	-	-	-	-
сумма страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, восстановленная из зачисленных в доход невыясненных сумм за прошлые годы (02051401000, 03040401000)	7	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (18210202090074000160)	8	-	-	-	-	-	-
Зачисляются в доход прочие поступления по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (39310202050074000160)	9	-	-	-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) (18210202090075010160)	710	-	-	-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) (39310202050075000160)	711	-	-	-	-	-	-
** страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, списанные с расчетных счетов страхователей и неоплаченные на счет регионального бюджета (020999000 "Расчеты по иным доходам")	712	-	-	-	-	-	-
** страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, списанные с расчетных счетов страхователей и неоплаченные на счет регионального бюджета (020999000 "Расчеты по иным доходам")	713	-	-	-	-	-	-

\* Данные по этим строкам в отчете не вносятся

\*\* Данные по этим строкам приносятся с метки амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

актив пассив

Руководитель

Герман Марина Евгеньевна

Главный бухгалтер

Феоктистова Саргылана Иннокентьевна



*Geon*