

Код формы по ОКУД

0503373

Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета

Вид деятельности

бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Код по ОКТМО

71800000000

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-5 504 077,02	0,00		-6 325 623,00			0,00	821 545,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-380 256,23	0,00		968 947,97			0,00	-1 349 204,20
из них: амортизация основных средств *	021	-380 256,23	0,00		968 947,97			0,00	-1 349 204,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-5 123 820,79	0,00		-7 294 570,97			0,00	2 170 750,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	2 675 000,00			2 675 000,00			0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-10 511,44			-10 511,44				
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-10 511,44			-10 511,44				
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	2 685 511,44			2 685 511,44			0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-6 168 927 971,05	0,00		-1 196 343 972,45			0,00	-4 972 583 998,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-1 197 468,14	0,00		-926 483,65			0,00	-270 984,49
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-6 173 429,85	0,00		-6 175 628,85			0,00	2 199,00
из них: долгосрочные	101	-5 851 102,71	0,00		-5 999 377,71		148 275,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-434 097 852,94			-433 693 577,23			0,00	-404 275,71
из них: внеоборотные	121	18 114 148,68			18 518 424,39			0,00	-404 275,71

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-2 461 304 009,25			-2 347 313 697,02				-113 990 312,23
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-900,00			-900,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-1 918 342,16	0,00		-1 918 342,16			0,00	
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	-9 076 058 282,74	0,00		-3 990 981 660,89			0,00	-5 085 076 621,85
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00						0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00						0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-41 126 648,40			-43 023 050,22				1 896 401,82
из них: долгосрочные	241	-41 126 648,40			-43 023 050,22				1 896 401,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-4 627 407 611,50	0,00		188 292 814,53	0,00		-1 171 259,79	-4 814 529 166,24
из них: долгосрочная	251	-4 838 817 108,23			-749,62		0,00		-4 838 816 358,61

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 646 439,85	0,00		3 159 627,15	0,00		0,00	486 812,70
из них: долгосрочная	261	1 511 685 032,58			1 511 685 032,58				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00						0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	4 525 011,62			4 525 011,62				
Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-4 660 362 808,43	0,00		152 954 403,08	0,00		-1 171 259,79	-4 812 145 951,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-13 736 421 091,17	0,00		-3 838 027 257,81	0,00		-1 171 259,79	-9 897 222 573,57
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00						0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 395 295,53	0,00		6 386 574,00	0,00		0,00	8 721,53
из них: долгосрочная	411	-550 259 075,88			-578 596 446,33		28 337 370,45		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	68 690,61	0,00		66 056,70			0,00	2 633,91
Иные расчеты, всего	430	0,00						0,00	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00						0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	19 310 686,02	0,00		20 217 163,22			-1 027 293,68	120 816,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-6 074 656 939,60	0,00	0,00	-1 238 495 582,86	0,00	0,00	0,00	-4 836 161 356,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-1 660 215,05	0,00		-1 660 215,05			0,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	-6 050 542 482,49	0,00	0,00	-1 213 486 003,99	0,00	0,00	-1 027 293,68	-4 836 029 184,82

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)	560	-7 685 878 608,68	0,00		-2 624 541 253,82			-143 966,11	-5 061 193 388,75
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 685 878 608,68	0,00		-2 624 541 253,82			-143 966,11	-5 061 193 388,75
Результат по кассовым операциям бюджета	580	0,00						0,00	
БАЛАНС (стр.550 + стр.560)	700	-13 736 421 091,17	0,00	0,00	-3 838 027 257,81	0,00	0,00	-1 171 259,79	-9 897 222 573,57

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб.	Код элемента бюджета // по ОКТМО	Причина расхождения (код // пояснения)
1	2	4	5
0 10100000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 10400000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 10500000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 11100000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 20600000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 30200000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 30300000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 40130000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения
0 40160000	0,00	04;00000000	01.4; изменение подведомственности учреждения

* 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

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	24 373 073,79			24 373 073,79				
02	Материальные ценности на хранении	020	-4 225 782,33	0,00		-4 225 782,33				
03	Бланки строгой отчетности	030	-2 217,00			-2 217,00				
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	217 103,10	0,00		-732 216,03				949 319,13
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-18 892,91			-18 892,91				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	131 767,00	0,00		131 767,00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-71 445 758,86	0,00		-71 445 758,86				
	банковская гарантия	103	-71 445 758,86	0,00		-71 445 758,86				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	26 824 377,02			26 824 377,02				
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего в том числе:	200	269 990,82			269 990,82				
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 061 185,10	0,00		1 675 985,99				385 199,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	36 677 235 866,85			36 703 903 710,28				-26 667 843,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 379 539 121,41			2 092 662 687,22				286 876 434,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-137 491,70	0,00		-137 491,70				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	1 746 275 200,00			1 746 275 200,00				
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	320	0,20			0,20				
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	740 000 000,00			740 000 000,00				

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого в том числе:	-3 838 027 257,81	-473 540 278,26	-2 681 735 600,79	-945 746 796,17	262 995 417,41	0,00
1 10111000	-117 559,76			-117 559,76		
1 10112000	4 047 400,59			-382 570,24	4 429 970,83	
1 10132000	1 017 882,54	517 752,54		500 130,00		
1 10134000	-270 285,78		3 175 266,72	-926 349,61	-2 519 202,89	
1 10135000	120 000,00			120 000,00		
1 10136000	13 815,36	116 752,80	-67 991,44	-11 786,00	-23 160,00	
1 10138000	-11 136 875,95		0,00	-926 590,00	-10 210 285,95	
1 10231000	2 675 000,00	2 675 000,00				
1 10311000	-616 961 551,30		1 311 738,58	-618 273 289,88		
1 10313000	-579 382 421,15	-504 110 605,40	-197 807 723,07	151 944 234,98	-29 408 327,66	
1 10411000	-117 559,76			-117 559,76		
1 10412000	1 830 785,26		69 681,94	73 103,76	1 687 999,56	
1 10432000	8 051 056,43	89 544,43		44 456,00	7 917 056,00	
1 10434000	433 288,32		2 130 147,94	-414 773,51	-1 282 086,11	
1 10435000	-214 901,40		-94 900,02	-1 251,38	-118 750,00	
1 10436000	1 212 735,82	116 752,80	300 034,56	-11 786,00	807 734,46	0,00
1 10438000	-10 226 456,70			-306 790,00	-9 919 666,70	
1 10431000	-10 511,44	624 166,76	-731 223,22	0,00	96 545,02	0,00
1 10442000	143 090 852,70	-99 348,90	143 190 201,60			
1 10451000	-110 407 476,27	-45 859 904,09	-2 649 389,34	-62 395 827,13	497 644,29	
1 10452000	-25 968 995,66	-452 565,01	586 948,58	-20 532 979,78	-5 570 399,45	
1 10459000	-3 035 687,68			-1 504 095,69	-1 531 591,99	
1 10461000	2 120 677,71		33 816,00	2 113 061,83	-26 200,12	
1 10533000	-586 467,89	-575 016,63			-11 451,26	
1 10536000	-340 015,76	-14 100,00	-327 775,79		1 860,03	
1 10611000	11 473 214,14	0,25			11 473 213,89	
1 10631000	33 105 473,51		35 238 050,72	-1 824 367,21	-308 210,00	
1 10631000	-2 675 000,00	-2 675 000,00				
1 1063N000	14 252 077,78			14 252 077,78		
1 10651000	5 248 420,25		5 048 420,25	200 000,00		
1 10652000	123 314 846,14			123 314 846,14		
1 10661000	5 400 000,00				5 400 000,00	
1 10691000	-623 812 609,05			-623 812 609,05		
1 10851000	171 405 274,04	-114 763 226,96	-43 790 122,08		329 958 623,08	
1 10852000	10 872 875,73	14 682 871,09	3 109 160,59	-7 071 150,31	151 994,36	
1 10855000	-2 668 878 897,48	-121 384 988,87	-2 501 414 695,02	-66 715 090,33	20 635 876,74	
1 10856000	694 347,49		-1,00		694 348,49	
1 10891000	-1 531 591,99				-1 531 591,99	

1 10892000	712 135,58			712 135,58		
1 10980000	-900,00			-900,00		
1 11142000	142 782 661,56	-224 017,80	143 190 201,60		-183 522,24	
1 11161000	-3 746 760,00		96 200,00	1 557 040,00	-5 400 000,00	
1 20432000	14 838 300,00	14 838 300,00				
1 20433000	-57 861 350,22	1 018 533,74	-35 999 268,56	831 638,62	-23 712 254,02	
1 20511000	-44 668,26				-44 668,26	
1 20521000	212 040 620,91	188 011 780,76	24 706 451,04	-1 138 625,06	461 014,17	
1 20523000	-36 613 284,83	-669 787,33	8 801 615,36	-7 968 623,03	-36 776 489,83	0,00
1 20527000	-213 100,00				-213 100,00	
1 20529000	170 002,74	151 523,12	31 307,52	1 423,00	-14 250,90	
1 20531000	352 205,00	358 750,00	-6 545,00			
1 20535000	14 436,17	17 381,36			-2 945,19	
1 20544000	22 586,39	58 247,37			-35 660,98	
1 20545000	-3 981 771,57	-2 929 470,62			-1 052 300,95	
1 20553000	122 876,44				122 876,44	
1 20555000	652 453,66	91 496,59	412 142,82	148 814,25		
1 20571000	-6 607 495,67			-6 482 392,99	-125 102,68	
1 20573000	-34 970,25	-0,01			-34 970,24	
1 20611000	9 606,23	9 606,23				
1 20621000	-217 134,38	-220 184,58		-1 592,00	4 642,20	
1 20623000	-23 238,05	-158 014,32	-34,30	-8,21	134 818,78	
1 20625000	14 752,07	14 752,07				
1 20626000	-4 652,28	3 326,67	-359,99	-7 618,96		
1 20627000	4 071,38		4 071,38			
1 20641000	4 837,62				4 837,62	
1 20644000	6 239 818,73	6 239 818,73				
1 20646000	-5 365 065,24		-5 216 250,99	-148 814,25		
1 20648000	-6 631 760,00	-6 631 760,00				
1 20662000	160 624,00				160 624,00	
1 20697000	4 340 085,00	4 340 085,00				
1 20814000	1 295,09				1 295,09	
1 20934000	-274 746,27			-74 636,57	-200 109,70	
1 20936000	-4 888 314,49	-828 811,26	4 944 314,89	-9 146 521,75	142 703,63	
1 20941000	9 305 285,90	221 385,25	7 428 407,44	6 687 425,09	-5 031 931,88	
1 20945000	18 270 698,66	1 084 306,43	5 576 178,42	11 615 511,51	-5 297,70	
1 21532000	4 525 011,62			4 525 011,62		
1 30302000	-116,55				-116,55	
1 30305000	679 896,33		679 896,33			
1 30306000	20 746,02		3 130,30		17 615,72	
1 30314000	3 908 576,98	1 755 720,00	1 998 660,00	-208 593,36	362 790,34	
1 30315000	17 284,20				17 284,20	
1 40150000	-1 918 342,16	-144 038,49	-24 729,47	28 162,17	-1 777 736,37	
Счета пассива баланса, итого в том числе:	-3 838 027 257,81	-473 540 278,26	-2 681 735 600,79	-945 746 796,17	262 995 417,41	0,00
1 20511000	-102 411,43				-102 411,43	
1 20521000	-688 438,91	-118 174,84	-16 231,63	-5 256,36	-548 776,08	
1 20523000	21 642 495,01	31 074 932,19	-62 376,45	-7 968 335,98	-1 401 724,75	
1 20529000	65 829,57	-88 233,05	146 819,72	-359,00	7 601,90	
1 20531000	40 235,00	35 550,00	-1 300,00		5 985,00	
1 20545000	-3 856 125,53	-3 767 393,79		-38 412,55	-50 319,19	
1 20555000	9 238,36		9 238,36			
1 20571000	127 599,82			101 456,63	26 143,19	
1 20573000	-65 640,46	0,95			-65 641,41	

1 20589000	33 602,84				33 602,84	
1 20814000	2 321,93				2 321,93	
1 20934000	90 253,86		90 253,86			
1 20941000	314 734,67	-0,35	45,20	3 575,47	311 114,35	
1 20945000	2 605 790,42			1 779 620,26	826 170,16	
1 30211000	4 366,09	1 189,09		3 177,00		
1 30221000	-8 275,31	642,00		-8 917,31		
1 30223000	574 302,99	1 449 165,67	130 004,81	-24 869,73	-979 997,76	
1 30224000	27 061,72			27 061,72		
1 30225000	786 127,52	818 326,70		-30 822,44	-1 376,74	
1 30226000	654 903,81	654 903,81				
1 30229000	0,25	0,25				
1 30234000	-820,00			-820,00		
1 30246000	0,00		0,00			
1 30263000	0,00			0,00		
1 30266000	6 500,00		6 500,00			
1 30296000	0,00			0,00		
1 30297000	4 340 085,00	4 340 085,00				
1 30305000	-50 803,42		12 316,70	-65 633,30	2 513,18	
1 30306000	-0,60		-0,60			
1 30313000	11 992,49		31 573,49		-19 581,00	
1 30315000	104 868,23		122 046,76		-17 178,53	
1 40130000	-2 624 541 253,82	-701 315 628,32	-2 705 864 432,42	499 831 399,63	282 807 407,29	0,00
1 40140000	-1 196 079 598,36	188 110 902,04	26 647 333,36	-1 408 935 496,15	-1 902 337,61	0,00
1 40141000	-30 360 722,99			-31 229 528,85	868 805,86	
1 40149000	-12 055 261,51	-77 153,83	-19 471,68	1 858 784,78	-13 817 420,78	
1 40160000	-1 660 215,05	5 340 608,22	-2 967 920,27	-1 043 419,99	-2 989 483,01	

Заместитель Губернатора, директор Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D11ED0C4B56487491597D463BF291AC4
Владелец: Дюдина Вера Аркадьевна
Действителен с 24.11.2025 по 17.02.2027
Дата подписания: 23.03.2026

В.А. Дюдина

(расшифровка подписи)

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A903846A3D3C67F6C8B62EF1846B53B1
Владелец: Цема Ольга Владимировна
Действителен с 17.11.2025 по 10.02.2027
Дата подписания: 23.03.2026

О.В. Цема

(расшифровка подписи)