

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

КОДЫ	0503130
форма по ОКУД	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045363
Глава по БК	908
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

на 1 января 2024 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

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск
Бюджет городского округа

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, 0101000000) <*>	010	11 720 509,16	-	11 720 509,16	12 012 351,52	-	12 012 351,52
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	11 399 354,90	-	11 399 354,90	11 746 568,74	-	11 746 568,74
из них: амортизация основных средств <*>	021	11 399 354,90	-	11 399 354,90	11 746 568,74	-	11 746 568,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	321 154,26	-	321 154,26	265 782,78	-	265 782,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	2 883 331,12	-	2 883 331,12	9 506 367,39	-	9 506 367,39
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	193 302,66	-	193 302,66	271 292,91	-	271 292,91
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	50 200,00	-	50 200,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) <*>	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	55 974,37	-	55 974,37
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-

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
Итого по разделу I	190						
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		3 397 788,04	-	3 397 788,04	10 149 617,45	-	10 149 617,45
II. Финансовые активы	200						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего			9 365,56	9 365,56		9 365,56	9 365,56
в том числе:	201						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)							
в кредитной организации (0201200000), всего	203		9 365,56	9 365,56		9 365,56	9 365,56
из них:	204						
на депозитах (0201220000), всего							
из них:	205						
Долгосрочные	206						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	207						
в кассе учреждения (0201300000)	240	2 421 138 833,14	-	2 421 138 833,14	2 598 093 277,79	-	2 598 093 277,79
из них:	241	2 421 138 833,14	-	2 421 138 833,14	2 598 093 277,79	-	2 598 093 277,79
Долгосрочные	250				47 361 000,00	-	47 361 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего							
из них:	251						
долгосрочная	260	36 179,05	-	36 179,05	10 635 445,54	-	10 635 445,54
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего							
из них:	261						
долгосрочная	270						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего							
из них:	271						
долгосрочные	280						
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего							
из них:	282						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290						
Вложения в финансовые активы (0215000000)							
Итого по разделу II	340	2 421 175 012,19	9 365,56	2 421 184 377,75	2 656 089 723,33	9 365,56	2 656 099 088,89
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		2 424 572 800,23	9 365,56	2 424 582 165,79	2 666 239 340,78	9 365,56	2 666 248 706,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350						

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	4		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2							
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	45 105,85	-	45 105,85	20 556,20	-	20 556,20	
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	343 200,31	-	343 200,31	244 478,81	-	244 478,81	244 478,81
Иные расчеты, всего	430	-	9 365,56	9 365,56	-	9 365,56	9 365,56	9 365,56
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	9 365,56	9 365,56	X	9 365,56	9 365,56	9 365,56
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	47 361 000,00	-	47 361 000,00	47 361 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 148 263,66	-	1 148 263,66	799 001,36	-	799 001,36	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 536 569,82	9 365,56	1 545 935,38	48 425 036,37	9 365,56	48 434 401,93	48 434 401,93
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 423 036 230,41	-	2 423 036 230,41	2 617 814 304,41	-	2 617 814 304,41	2 617 814 304,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 424 572 800,23	9 365,56	2 424 582 165,79	2 666 239 340,78	9 365,56	2 666 248 706,34	2 666 248 706,34

<*> 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	6 032 672,30	6 032 672,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
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	150 257,21	56 293,21
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	Специбюджетирование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	9 199 007,37
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	9 199 007,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	9 199 007,37
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	9 199 007,37
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	408 309,34	489 312,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализованные организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

Е.И.Новиков

Начальник ФЗО

Н.В.Золнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16"

февраля 2024 г.