

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

на 1 января 2020 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2020
по ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045363
Глава по БК	908
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

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

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, 0101000000)*	010	-	-	-	10 453 577,92	-	10 453 577,92
Уменьшение стоимости основных средств, всего*	020	-	-	-	10 392 949,64	-	10 392 949,64
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 392 949,64	-	10 392 949,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	60 628,28	-	60 628,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)							
Непроизведенные активы (0103000000)**	070	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	2 883 331,12	-	2 883 331,12
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	70 354,59	-	70 354,59
Права пользования активами (0111000000)**	100	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>				3 014 313,99		3 014 313,99
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)							
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200					44 349,60	44 349,60
в том числе:	201						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)							
в кредитной организации (0201200000), всего	203					44 349,60	44 349,60
из них:	204						
на депозитах (0201220000), всего	205						
из них:	206						
долгосрочные	207						
в иностранной валюте (0201270000)							
в кассе учреждения (0201300000)							
финансовые вложения (0204000000), всего	240				2 327 106 155,87		2 327 106 155,87
из них:	241						
долгосрочные	250				2 327 106 155,87		2 327 106 155,87
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	251						
из них:	260						
долгосрочная	261				62 352,71		62 352,71
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	270						
из них:	271						
долгосрочная	280						
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	281						
из них:	282						
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (0210020000)	290						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
Вложения в финансовые активы (0215000000)							
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>				2 327 168 508,58	44 349,60	2 327 212 858,18
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)							
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>				2 330 182 822,57	44 349,60	2 330 227 172,17

ПАСИВ	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>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	250 506,13	-	250 506,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	44 349,60	44 349,60
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	44 349,60	44 349,60
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (0304050000)	435	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	1 651 050,58	-	1 651 050,58
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400+ стр.410 + стр. 420+ стр.430 + стр. 470+ стр.510 + стр.520)	<b>550</b>	-	-	-	1 901 556,71	44 349,60	1 945 906,31
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-
из них:							
Доходы хозяйствующего субъекта (0401101000)	571	-	-	-	2 328 281 265,86	-	2 328 281 265,86
Расходы хозяйствующего субъекта (0401202000)	572	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	2 330 182 822,57	44 349,60	2 330 227 172,17

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	-	132 377,21
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	Специальное задание 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступление денежных средств, всего	170	-	-
	в том числе:			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
	в том числе:			
	расходы	181	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	240 686,31
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
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
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	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

С.В.Роговцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.М.Гуркова

(расшифровка подписи)

"27" января 2020 г.