

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование Учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	7024045363
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

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

Код стро- ки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1								10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)**	-	1 380 055 286,74	27 283 775,27	1 407 339 062,01	-	1 404 209 377,87	28 757 371,11	1 432 966 748,98
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	770 671 022,70	22 419 322,44	793 090 345,14	-	809 527 409,90	25 286 108,76	834 813 518,66
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	770 671 022,70	22 419 322,44	793 090 345,14	-	809 527 409,90	25 286 108,76	834 813 518,66
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	609 384 264,04	4 864 452,83	614 248 716,87	-	594 681 967,97	3 471 262,35	598 153 230,32
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	895 926 086,07	-	895 926 086,07	-	975 227 293,27	-	975 227 293,27
080	Материальные запасы (0105000000), всего	2 570 015,86	21 796 386,02	16 576 951,87	40 943 353,75	5 479 057,50	20 461 879,56	21 053 403,59	46 994 340,65
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость),	-	-	-	-	-	-	-	-
100	всего	-	108 048,60	-	108 048,60	-	108 048,60	-	108 048,60
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	69 780,01	160 000,00	229 780,01
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	2 940,00	20 241,29	1 224,40	24 405,69
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	49 333,59	82 643,65	8 200,00	140 177,24	-	111 586,56	12 811,70	124 398,26
	Итого по разделу I								
190	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	2 619 349,45	1 527 297 428,38	21 449 604,70	1 551 366 382,53	5 481 997,50	1 590 680 797,26	24 698 702,04	1 620 861 496,80
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	28 533,31	7 985 106,60	8 013 639,91	-	-	8 001 576,86	8 001 576,86

в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства									
(0201100000)									
201				28 533,31	7 597 445,46	7 625 978,77		7 713 136,03	7 713 136,03
203	в кредитной организации (0201200000), всего				16 461,40	16 461,40			
204	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего								
205	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (0201270000)								
207	в кассе учреждения (0201300000)								
207	финансовые вложения (0204000000), всего				371 199,74	371 199,74		288 440,83	288 440,83
240	из них:								
241	долгосрочные								
241	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			153 887,80	15 069 857,99	15 223 745,79	67 887,80	1 751 444,52	1 819 332,32
250	из них:								
251	долгосрочная								
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		139 019,12	1 412 978,98	1 934 259,25	3 486 257,35	3 490 844,97	1 772 479,34	5 263 324,31
260	из них:								
261	долгосрочная								
261	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
270	из них:								
271	долгосрочные								
271	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего				192 875,00	192 875,00		332 375,00	332 375,00
280	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
340	Итого по разделу 11		139 019,12	1 595 400,09	25 182 098,84	26 916 518,05	3 558 732,77	11 857 875,72	15 416 608,49
340	(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)								
350	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		2 758 368,57	1 528 892 828,47	46 631 703,54	1 578 282 900,58	5 481 997,50	36 556 577,76	1 636 278 105,29
На начало года									
Код строки	П А С И В	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2	1	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		1 201,84	17 690,38	18 892,22				
411	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		3 914 254,10	739 466,72	4 653 720,82				4 606 430,81
430	Иные расчеты, всего								240 946,63
431	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X				X		240 946,63
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			13 992 851,72	13 992 851,72			1 589 888,32	1 589 888,32
471	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)			2 229 087 311,26		2 229 087 311,26		2 327 106 155,87	2 327 106 155,87
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			108 048,60		108 048,60		157 268,71	265 317,31

Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 243 991,70	87 155,02	3 331 146,72	-	4 343 432,70	516 563,17	4 859 995,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	2 236 354 807,50	14 837 163,84	2 251 191 971,34	-	2 336 006 462,61	2 662 277,20	2 338 668 734,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 758 368,57	-707 461 979,03	31 794 539,70	-672 909 070,76	5 481 997,50	-741 766 932,58	33 894 305,56	-702 390 629,52
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 758 368,57	1 528 892 828,47	46 631 703,54	1 578 282 900,58	5 481 997,50	1 594 239 530,03	36 556 577,76	1 636 278 105,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3817711,17	84567,00	3902278,17	-	3617433,93	34569,00	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	38264,48	62749,80	101014,28	-	108699,58	129016,82	3652002,93
03	Бланки строгой отчетности	030	-	377,00	5272,00	5649,00	-	118,00	4208,00	237716,40
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1759349,15	1759349,15	-	-	-	4326,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	101807,30	190602,01	223511,66	515920,97	71932,67	142732,98	162658,41	377324,06
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	403942,80	82538,00	486480,80	-	423465,00	82538,00	506003,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	123579,51	123579,51	-	-	123579,51	123579,51
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	123579,51	123579,51	-	-	123579,51	123579,51
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	36485,00	13148419,62	3528556,75	16713461,37	36485,00	14432739,69	4109136,22	18578360,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	22190,14	22190,14	-	-	22190,14	22190,14
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	81810323,70	417338,00	82227661,70	-	1923240,11	-	1923240,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	175108289,58	-	175108289,58	-	156946007,55	-	156946007,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	162701,17	157713,33	320414,50	-	97390,18	151073,70	248463,88
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.В.Роговцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М.Гуркова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В.Зольнова (3823) 78 51 26

UMSP.Zolnova@yandex.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Советник
(должность) (подпись)

"27" января 2020 г.