

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

формы по ОКВЭД	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2021
по ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045363
Глава по БК	908
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 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, 010100000)*	010	10 453 577,92	-	10 453 577,92	11 139 144,92	-	11 139 144,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	10 392 949,64	-	10 392 949,64	11 103 040,44	-	11 103 040,44
из них:							
амортизация основных средств*	021	10 392 949,64	-	10 392 949,64	11 103 040,44	-	11 103 040,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	60 628,28	-	60 628,28	36 104,48	-	36 104,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)							
Непроизведенные активы (010300000)**	070	2 883 331,12	-	2 883 331,12	2 883 331,12	-	2 883 331,12
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000), всего	080	70 354,59	-	70 354,59	148 520,09	-	148 520,09
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	3 556,45	-	3 556,45

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	5	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	8
1	2	3	4	5	6	7			
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	3 014 313,99	-	3 014 313,99	3 071 512,14	-	-	3 071 512,14	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	44 349,60	44 349,60	-	21 981,91	21 981,91	21 981,91	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	44 349,60	44 349,60	-	21 981,91	21 981,91	21 981,91	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (0201220000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	207	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	240	2 327 106 155,87	-	2 327 106 155,87	2 416 636 959,92	-	-	2 416 636 959,92	
Финансовые вложения (0204000000), всего	241	2 327 106 155,87	-	2 327 106 155,87	2 416 636 959,92	-	-	2 416 636 959,92	
из них:									
долгосрочные	250	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная	260	62 352,71	-	62 352,71	1 015 305,38	-	-	1 015 305,38	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (0210020000)	282	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 327 168 508,58	44 349,60	2 327 212 858,18	2 417 652 265,30	21 981,91	21 981,91	2 417 674 247,21	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 330 182 822,57	44 349,60	2 330 227 172,17	2 420 723 777,44	21 981,91	21 981,91	2 420 745 759,35	

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	35 002,30	-	35 002,30
из них:	420	250 506,13	-	250 506,13	-	-	-
долгосрочная	430	-	44 349,60	44 349,60	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	44 349,60	44 349,60	X	21 981,91	21 981,91
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	435	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (0304050000)	471	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	510	-	-	-	-	-	-
из них:	520	1 651 050,58	-	1 651 050,58	1 544 566,56	-	1 544 566,56
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420+ стр.430 + стр. 470+ стр.510 + стр.520)	550	1 901 556,71	44 349,60	1 945 906,31	1 787 373,36	21 981,91	1 809 355,27
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 328 281 265,86	-	2 328 281 265,86	2 418 936 404,08	-	2 418 936 404,08
из них:	571	-	-	-	-	-	-
Доходы хозяйствующего субъекта (0401100000)	572	-	-	-	-	-	-
Расходы хозяйствующего субъекта (0401200000)	573	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 330 182 822,57	44 349,60	2 330 227 172,17	2 420 723 777,44	21 981,91	2 420 745 759,35

* 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
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	-	25 000,00
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	132 377,21	150 777,21
10	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:			
	займы	101	-	-
	займы	102	-	-
	займы	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	X	12 681 787,72
17	Поступление денежных средств, всего	171	X	-
	в том числе:			
	доходы	172	X	-
	расходы	173	X	12 681 787,72
	источники финансирования дефицита бюджета	180	X	12 659 805,81
18	Выбытия денежных средств, всего	181	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	12 659 805,81
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, невостреченная кредиторами, всего	210	240 686,31	364 322,91
21	в том числе:	220	-	-
22	Основные средства в эксплуатации			
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению			

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	-	-
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, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Начальник Управления

С.В.Роговцев
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

Н.М.Гуркова
(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2021 г.