

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета

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

по ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

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, 010100000)*	010	11 139 144,92	-	11 139 144,92	11 243 430,92	-	11 243 430,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 103 040,44	-	11 103 040,44	11 184 614,24	-	11 184 614,24
из них:	021	11 103 040,44	-	11 103 040,44	11 184 614,24	-	11 184 614,24
амортизация основных средств*	030	36 104,48	-	36 104,48	58 816,68	-	58 816,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	040	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	2 883 331,12	-	2 883 331,12	2 883 331,12	-	2 883 331,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	148 520,09	-	148 520,09	143 614,55	-	143 614,55
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 556,45	-	3 556,45	24 412,08	-	24 412,08
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 071 512,14</b>	<b>-</b>	<b>3 071 512,14</b>	<b>3 110 174,43</b>	<b>-</b>	<b>3 110 174,43</b>
<b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>3 071 512,14</b>	<b>-</b>	<b>3 071 512,14</b>	<b>3 110 174,43</b>	<b>-</b>	<b>3 110 174,43</b>
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	21 981,91	21 981,91	-	25 105,21	25 105,21
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	21 981,91	21 981,91	-	25 105,21	25 105,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 416 636 959,92	-	2 416 636 959,92	2 417 929 328,09	-	2 417 929 328,09
из них:							
Долгосрочные	241	2 416 636 959,92	-	2 416 636 959,92	2 417 929 328,09	-	2 417 929 328,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 015 305,38	-	1 015 305,38	991,05	-	991,05
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>2 417 652 265,30</b>	<b>21 981,91</b>	<b>2 417 674 247,21</b>	<b>2 417 930 319,14</b>	<b>25 105,21</b>	<b>2 417 955 424,35</b>
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>2 417 652 265,30</b>	<b>21 981,91</b>	<b>2 417 674 247,21</b>	<b>2 417 930 319,14</b>	<b>25 105,21</b>	<b>2 417 955 424,35</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 420 723 777,44</b>	<b>21 981,91</b>	<b>2 420 745 759,35</b>	<b>2 421 040 493,57</b>	<b>25 105,21</b>	<b>2 421 065 598,78</b>

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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 002,30	-	35 002,30	33 504,98	-	33 504,98
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	207 804,50	-	207 804,50	174 980,83	-	174 980,83
Иные расчеты, всего	430	-	21 981,91	21 981,91	-	25 105,21	25 105,21
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	21 981,91	21 981,91	X	25 105,21	25 105,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 544 566,56	-	1 544 566,56	1 392 088,95	-	1 392 088,95
<b>Итого по Разделу III</b>							
<b>(стр.400 + стр.410 + стр.420+ стр.430 + стр.470+ стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	1 787 373,36	21 981,91	1 809 355,27	1 600 574,76	25 105,21	1 625 679,97
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 418 936 404,08	-	2 418 936 404,08	2 419 439 918,81	-	2 419 439 918,81
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	2 420 723 777,44	21 981,91	2 420 745 759,35	2 421 040 493,57	25 105,21	2 421 065 598,78

\* Данные по этим строкам в валюте 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	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	25 000,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	150 777,21	146 957,21
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	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	Специоборудование 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	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	364 322,91	424 717,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
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	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная 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 подряда	350	-	-

Начальник управления

  
(подпись)

Т.Ю. Кондинская  
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

  
(подпись)

Н.В. Зольнова  
(расшифровка подписи)

" 08 " сентября 20 08 г.