

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

| | |
|---------------|-------|
| форма по ОКУД | Датум |
| ОКВЗД | |
| по ОКТО | |
| ИИИИ | |
| по ОКТМО | |
| по ОКТО | |
| ИИИИ | |
| Гласа по БК | |
| по ОКЕН | |

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

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

| А К Т И В | | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого |
| 1 | | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | | | 010 | - | 1 424 954 270,34 | 33 983 061,01 | 1 458 937 331,35 | - | - | - |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | | | 020 | - | 837 258 574,44 | 30 675 098,02 | 867 933 672,46 | - | - | - |
| из них: | | | 021 | - | 837 258 574,44 | 30 675 098,02 | 867 933 672,46 | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | | | 030 | - | 587 695 695,90 | 3 307 962,99 | 591 003 658,89 | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | | | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего* | | | 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизация нематериальных активов* | | | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | | | 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Периозоведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | | | 070 | - | 1 041 453 053,86 | - | 1 041 453 053,86 | - | 1,00 | 1,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | | | 080 | 11 968 461,23 | 19 805 972,27 | 13 781 984,98 | 45 556 418,48 | 12 879 450,32 | 19 895 512,69 | 17 932 081,04 |
| из них: | | | 081 | - | - | - | - | - | - | - |
| внеоборотные | | | 081 | - | - | - | - | - | - | - |
| Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | | | 100 | - | 108 048,60 | - | 108 048,60 | - | - | 450,00 |
| из них: | | | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные | | | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | | | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| внеоборотные | | | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | | | 160 | - | 59 968,31 | 6 188,92 | 66 157,23 | 37 146,42 | - | - |
| итого по разделу I | | | | | | | | | | |
| стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160) | | | 190 | 11 968 461,23 | 1 649 122 738,94 | 17 096 136,89 | 1 678 187 337,06 | 12 916 596,74 | 1 602 234 301,87 | 25 106 361,47 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | | | 200 | 999 000,00 | 1 418,33 | 4 838 993,83 | 5 839 412,16 | - | 2 606 664,34 | 5 284 925,71 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | | | 201 | 999 000,00 | 1 418,33 | 4 776 468,33 | 5 776 886,66 | - | 2 606 664,34 | 5 183 886,28 |
| в кредитной организации (020120000), всего | | | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| на депозитах (020122000), всего | | | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| догосрочные | | | 205 | - | - | - | - | - | - | - |

[illegible]

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забаланс-свого счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные средства в эксплуатации | 3 | | | | | | | | |
| 21 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | 36 485,00 | 16 783 732,61 | 4 904 327,31 | 21 724 544,92 | 36 485,00 | 17 833 732,51 | 5 701 464,84 | 23 571 682,35 |
| 22 | | 220 | - | - | 22 190,14 | 22 190,14 | - | - | 22 190,14 | 22 190,14 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 3 283 445,08 | - | 3 283 445,08 | - | 3 446 861,51 | - | 3 446 861,51 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 156 946 007,55 | 11 850,00 | 156 957 857,55 | - | 156 946 007,55 | - | 156 946 007,55 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 912 624,80 | 1 035 674,32 | 690 738,79 | 2 639 037,91 | 4 191 254,18 | 1 620 301,91 | 811 833,35 | 6 623 389,44 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления
(подпись) _____ Т.Ю. Кондынская
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
(подпись) _____ Н.В. Золынова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) _____ В.В. Перминова
(расшифровка подписи) 78 51 26 ретімова_vv@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 06 " сентября 2017 г.
(подпись) _____