

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

форма по ОК/УД

КОДЫ
0503/30
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
7024045363

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОК/УД	по ОК/УД
по ОКТО	по ОКТО
ИНН	ИНН
Глава по БК	Глава по БК
по ОКЕИ	по ОКЕИ
383	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 433 245 453,63	40 525 986,53	1 473 771 440,16	-	1 433 020 779,09	38 233 253,28	1 471 254 032,37		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	881 238 249,27	34 010 374,28	915 248 623,55	-	925 041 454,39	35 512 781,97	960 554 236,36		
из них:	021	-	881 238 249,27	34 010 374,28	915 248 623,55	-	925 041 454,39	35 512 781,97	960 554 236,36		
амортизация основных средств*	021	-	881 238 249,27	34 010 374,28	915 248 623,55	-	925 041 454,39	35 512 781,97	960 554 236,36		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	552 007 204,36	6 515 612,25	558 522 816,61	-	507 979 324,70	2 720 471,31	510 699 796,01		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 030 266 662,14	-	1 030 266 662,14	-	1 030 266 662,22	-	1 030 266 662,22		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 885 136,07	19 894 155,73	17 932 081,04	50 711 372,84	10 680 045,91	19 437 294,54	22 617 496,90	52 734 837,35		
из них:	081	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-		
внеоборотные	100	-	-	17 950,00	17 950,00	-	-	27 687,50	27 687,50		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	120	-	-	39 930,00	39 930,00	-	-	1 260,00	1 260,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	39 930,00	39 930,00	-	-	1 260,00	1 260,00		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	37 146,42	-	-	37 146,42	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	136 623,16	35 242,52	171 865,68	-	173 323,29	101 161,43	274 484,72		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II. Финансовые активы	190	12 922 282,49	1 602 304 645,39	24 540 816,81	1 639 767 744,69	10 680 045,91	1 557 856 604,75	25 468 078,14	1 594 004 728,80		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 606 664,34	5 284 925,71	7 891 590,05	-	4 906 018,53	15 047 939,97	19 953 958,50		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 606 664,34	5 183 886,28	7 790 550,62	-	4 906 018,53	14 954 247,34	19 860 265,87		
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	-	-	101 039,43	101 039,43	-	-	93 692,63	93 692,63		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	21 670,00	6 921 760,57	6 943 430,57	2 496 550,00	21 682,00	11 039 688,05	13 557 920,05		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	464 440,44	4 693 794,96	1 358 664,89	6 516 900,29	148 010,11	2 383 628,41	1 318 250,16	3 849 888,68		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	439 034,08	439 034,08	-	-	412 750,00	412 750,00		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	464 440,44	7 322 129,30	14 004 385,25	21 790 954,99	2 644 560,11	7 311 328,94	27 818 628,18	37 774 517,23		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 386 722,93	1 609 626 774,69	38 545 202,06	1 661 558 699,68	13 324 606,02	1 565 167 933,69	53 286 706,32	1 631 779 246,03		

П А С И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 567 824,41	262 196,28	1 830 020,69	-	1 339 151,17	1 070 807,31	2 409 958,48	-
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	458 631,88	4 855 899,10	1 124 985,24	6 439 516,22	173 218,22	4 952 516,66	1 427 992,88	6 553 727,76	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 494,98	48 494,98	-	-	4 241,65	4 241,65	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 494,98	48 494,98	X	X	4 241,65	4 241,65	-
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	-	-	13 468 962,48	13 468 962,48	-	-	16 809 987,93	16 809 987,93	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 417 929 328,09	-	2 417 929 328,09	-	2 421 138 833,14	-	2 421 138 833,14	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	208 513,69	152 531,40	361 045,09	2 496 550,00	2 324 036,57	1 103 416,18	5 924 002,75	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 321 721,39	17 531,82	10 339 253,21	-	11 372 107,20	222 628,62	11 594 735,82	-
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	458 631,88	2 434 883 286,68	15 074 702,20	2 450 416 620,76	2 669 768,22	2 441 126 644,74	20 639 074,57	2 464 435 487,53	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 928 091,05	-825 256 511,99	23 470 499,86	-788 857 921,08	10 654 837,80	-875 958 711,05	32 647 631,75	-832 656 241,50	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	13 386 722,93	1 609 626 774,69	38 545 202,06	1 661 558 699,68	13 324 606,02	1 565 167 933,69	53 286 706,32	1 631 779 246,03	-

Данные по этим строкам в валюте баланса не излагают

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Детальность с целевыми средствами	5 Детальность по государственному задаанию	6 принносящая доход детальность	7 итого	8 Детальность с целевыми средствами	9 Детальность по государственному задаанию	10 принносящая доход детальность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	36 485,00	17 913 732,51	5 701 464,84	23 651 682,35	36 485,00	17 359 655,18	6 019 153,06	23 415 293,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	3 446 861,51	-	3 446 861,51	-	3 446 861,51	-	3 446 861,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	156 946 007,55	-	156 946 007,55	-	156 946 007,55	-	156 946 007,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 204 974,68	1 620 301,91	811 833,35	6 637 109,94	3 369 296,11	2 400 240,67	1 066 445,51	6 835 982,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Бриг начальники управления

(подпись)

А.Е. Козлов

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела

(подпись)

Н.В. Зольнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ФЗО

(подпись)

Н.В. Зольнова 78 51 27 umsp.zolnova@yandex.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2023 г.