

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

на 1 января 2023 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

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2023
Форма по ОКВД	ПБС
ОКВЭД	
по ОКТО	7024045363
ИНН	908
Глава по БК	69741000
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	11 243 430,92	-	11 243 430,92	11 720 509,16	-	11 720 509,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 184 614,24	-	11 184 614,24	11 399 354,90	-	11 399 354,90
из них:	021	11 184 614,24	-	11 184 614,24	11 399 354,90	-	11 399 354,90
амортизация основных средств*	030	58 816,68	-	58 816,68	321 154,26	-	321 154,26
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	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	2 883 331,12	-	2 883 331,12	2 883 331,12	-	2 883 331,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	081	143 614,55	-	143 614,55	193 302,66	-	193 302,66
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)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	24 412,08	-	24 412,08	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	-	-	-	-	-
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	3 110 174,43	-	3 110 174,43	3 397 788,04	-	3 397 788,04

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	25 105,21	25 105,21	-	9 365,56	9 365,56
в том числе:	201	-	-	25 105,21	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	25 105,21	25 105,21	-	9 365,56	9 365,56
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	2 417 929 328,09	-	2 417 929 328,09	2 421 138 833,14	-	2 421 138 833,14
из них:							
долгосрочные	250	2 417 929 328,09	-	2 417 929 328,09	2 421 138 833,14	-	2 421 138 833,14
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	260	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261	991,05	-	991,05	36 179,05	-	36 179,05
из них:							
долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	2 417 930 319,14	25 105,21	2 417 955 424,35	2 421 175 012,19	9 365,56	2 421 184 377,75
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	2 421 040 493,57	25 105,21	2 421 065 598,78	2 424 572 800,23	9 365,56	2 424 582 165,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 504,98	-	33 504,98	45 105,85	-	45 105,85
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	174 980,83	-	174 980,83	343 200,31	-	343 200,31
Иные расчеты, всего	430	-	25 105,21	25 105,21	-	9 365,56	9 365,56
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	25 105,21	25 105,21	X	9 365,56	9 365,56
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	1 392 088,95	-	1 392 088,95	1 148 263,66	-	1 148 263,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 600 574,76	25 105,21	1 625 679,97	1 536 569,82	9 365,56	1 545 935,38
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 419 439 918,81	-	2 419 439 918,81	2 423 036 230,41	-	2 423 036 230,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 421 040 493,57	25 105,21	2 421 065 598,78	2 424 572 800,23	9 365,56	2 424 582 165,79

* 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	6 032 672,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
05	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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	146 957,21	150 257,21
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	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	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	-
19	Невыясненные поступления	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	424 717,91	408 309,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования			
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		-
31	Акции по номинальной стоимости	290		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		-
42	Бюджетные инвестиции, реализованные организациями	330		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		-
		350	-	-

Врио начальника Управления

Начальник финансово-экономического отдела

"27" января 2023г.


(подпись)


(подпись)

А.Е. Козлов
(расшифровка подписи)

Н.В. Золнова
(расшифровка подписи)