

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	7024045363
по ОКТМО	
по ОКПО	69741000
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	-	1 433 020 779,09	38 233 253,28	1 471 254 032,37	-	1 440 234 579,14	41 270 138,44	1 481 504 717,58
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	925 041 454,39	35 512 781,97	960 554 236,36	-	964 679 574,71	34 243 523,02	998 923 097,73
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	925 041 454,39	35 512 781,97	960 554 236,36	-	964 679 574,71	34 243 523,02	998 923 097,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	507 979 324,70	2 720 471,31	510 699 796,01	-	475 555 004,43	7 026 615,42	482 581 619,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	1 030 266 662,22	-	1 030 266 662,22	-	1 199 043 048,23	-	1 199 043 048,23
Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	10 680 045,91	19 437 294,54	22 617 496,90	52 734 837,35	12 125 700,02	22 767 794,46	25 308 845,54	60 202 340,02
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	8 625,06	438,00	9 063,06
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	27 687,50	27 687,50	-	-	37 425,00	37 425,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	1 260,00	1 260,00	3 455 550,00	-	178 999,00	3 634 549,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	1 260,00	1 260,00	3 455 550,00	-	178 999,00	3 634 549,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	173 323,29	101 161,43	274 484,72	-	291 189,04	105 203,01	396 392,05	-	
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	10 680 045,91	1 557 856 604,75	25 468 078,14	1 594 004 728,80	15 581 250,02	1 697 657 036,16	32 657 088,97	1 745 895 375,15	-	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	4 906 018,53	15 047 939,97	19 953 958,50	3 766 767,96	6 867 677,58	23 141 453,27	33 775 898,81	-	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	4 906 018,53	14 954 247,34	19 860 265,87	3 766 767,96	6 867 677,58	22 853 490,04	33 487 935,58	-	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	59 784,77	59 784,77	-	
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	93 692,63	93 692,63	-	-	228 178,46	228 178,46	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 496 550,00	21 682,00	11 039 688,05	13 557 920,05	35 067 000,00	670 704 926,00	3 776 929,37	709 548 855,37	-	
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	148 010,11	2 383 628,41	1 318 250,16	3 849 888,68	1 394 075,68	5 539 763,04	4 624 908,80	11 558 747,52	-	
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	412 750,00	412 750,00	-	-	729 951,52	729 951,52	-	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	40 221,52	40 221,52	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 644 560,11	7 311 328,94	27 818 628,18	37 774 517,23	40 227 843,64	683 112 366,62	32 273 242,96	755 613 453,22	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 324 606,02	1 565 167 933,69	53 286 706,32	1 631 779 246,03	55 809 093,66	2 380 769 402,78	64 930 331,93	2 501 508 828,37	-	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.000000), всего									
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.000000, 0208.000000, 0304.020000, 0304.030000), всего	410		1 339 151,17	1 070 807,31	2 409 958,48		5 761 376,02	907 852,71	6 669 228,73
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303.000000)	420	173 218,22	4 952 516,66	1 427 992,88	6 553 727,76	727 388,13	6 392 204,15	1 491 496,03	8 611 068,31
Иные расчеты, всего	430			4 241,65	4 241,65				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.010000)	431	X	X	4 241,65	4 241,65	X	X		
внутриведомственные расчеты (0304.040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304.060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210.100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304.150000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205.000000, 0209.000000), всего	470			16 809 987,93	16 809 987,93			13 175 485,87	13 175 485,87
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210.060000)	480		2 421 138 833,14		2 421 138 833,14		2 598 093 277,79		2 598 093 277,79
Доходы будущих периодов (0401.400000)	510	2 496 550,00	12,00	1 103 416,18	3 599 978,18	38 833 767,96	677 537 857,58	482 509,09	716 854 134,63
Резервы предстоящих расходов (0401.600000)	520		11 372 107,20	222 628,62	11 594 735,82	1 824 519,66	14 748 988,02	418 703,59	16 992 211,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 669 768,22	2 438 802 620,17	20 639 074,57	2 462 111 462,96	41 385 675,75	3 302 533 703,56	16 476 047,29	3 360 395 426,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 654 837,80	-873 634 686,48	32 647 631,75	-830 332 216,93	14 423 417,91	-921 764 300,78	48 454 284,64	-858 886 598,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 324 606,02	1 565 167 933,69	53 286 706,32	1 631 779 246,03	55 809 093,66	2 380 769 402,78	64 930 331,93	2 501 508 828,37

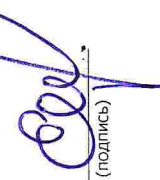
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 663 813,67	34 611,00	3 698 424,67	-	3 662 850,85	34 611,00	3 697 461,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	288 871,54	92 794,50	381 666,04	-	288 925,54	92 812,50	381 738,04
03	Бланки строгой отчетности	030	-	119,00	107,00	226,00	-	119,00	2 550,00	2 669,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	67 887,80	68 361,85	136 249,65	-	-	105 874,48	105 874,48
	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	586 922,45	211 062,54	767 035,73	1 565 020,72	784 889,94	258 383,47	738 622,59	1 781 896,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	499 890,45	140 819,00	640 709,45	-	384 142,45	213 499,00	597 641,45
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	4 038,65	4 038,65	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	4 038,65	4 038,65	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	250,00	40 053,84	40 303,84
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	-	-	-	-	132 530 158,00	438 512 880,00	148 359 317,68	719 402 355,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	132 530 158,00	438 512 880,00	146 629 204,68	717 672 242,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 730 113,00	1 730 113,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	128 763 390,04	436 551 220,95	140 265 804,38	705 580 415,37
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	128 763 390,04	436 551 220,95	139 719 184,73	705 033 795,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	511 619,65	511 619,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	36 485,00	17 359 655,18	6 019 153,06	23 415 293,24	36 485,00	17 475 661,11	6 984 905,09	24 497 051,20
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	3 446 861,51	-	3 446 861,51	-	3 453 426,32	-	3 453 426,32
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	3 369 296,11	2 400 240,67	1 066 445,51	6 835 982,29	3 532 497,11	2 754 884,65	1 268 018,28	7 555 400,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)
Е.И.Новиков
(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

Н.В.Зольнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
О.Н.Клептова
(расшифровка подписи)

78-51-75, umsp.kleptsova@yandex.ru
(телефон, e-mail)

" 16 " февраля 2024 г.

