

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045363
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	1 440 234 579,14	41 270 138,44	1 481 504 717,58	-	1 494 840 934,72	52 879 042,88	1 547 719 977,60
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего	020	-	964 679 574,71	34 243 523,02	998 923 097,73	-	999 923 350,86	39 620 182,06	1 039 543 532,92
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	964 679 574,71	34 243 523,02	998 923 097,73	-	999 923 350,86	39 620 182,06	1 039 543 532,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	475 555 004,43	7 026 615,42	482 581 619,85	-	494 917 583,86	13 258 860,82	508 176 444,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	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 (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	1 199 043 048,23	-	1 199 043 048,23	-	1 280 654 153,95	-	1 280 654 153,95
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	12 125 700,02	22 768 155,80	25 308 845,54	60 202 701,36	13 768 502,12	24 748 199,26	27 765 105,36	66 281 806,74
из них: внеоборотные	081	-	8 625,06	438,00	9 063,06	-	-	945,00	945,00
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	37 425,00	37 425,00	-	-	37 425,00	37 425,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	3 455 550,00	-	178 999,00	3 634 549,00	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	121	3 455 550,00	-	178 999,00	3 634 549,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-361,34	-	-361,34	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	291 189,04	105 203,01	396 392,05	-	326 093,70	96 694,80	422 788,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	15 581 250,02	1 697 657 036,16	32 657 088,97	1 745 895 375,15	13 768 502,12	1 800 646 030,77	41 158 086,98	1 855 572 619,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 766 767,96	6 867 677,58	23 141 453,27	33 775 898,81	2 409 747,86	6 548 364,73	27 058 537,09	36 016 649,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 766 767,96	6 867 677,58	22 853 490,04	33 487 935,58	2 409 747,86	6 548 364,73	26 880 162,07	35 838 274,66
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	59 784,77	59 784,77	-	-	23 782,37	23 782,37
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	228 178,46	228 178,46	-	-	154 592,65	154 592,65
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	35 067 000,00	670 704 926,00	1 849 394,90	707 621 320,90	29 922 020,00	235 323 972,00	1 710 297,10	266 956 289,10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 391 610,68	5 539 586,76	4 676 784,00	11 607 981,44	3 065 233,45	5 800 374,53	1 647 058,88	10 512 666,86
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	729 951,52	729 951,52	-	-	745 441,48	745 441,48
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	40 221,52	40 221,52	-	-	87 441,48	87 441,48
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	40 225 378,64	683 112 190,34	30 397 583,69	753 735 152,67	35 397 001,31	247 672 711,26	31 161 334,55	314 231 047,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 806 628,66	2 380 769 226,50	63 054 672,66	2 499 630 527,82	49 165 503,43	2 048 318 742,03	72 319 421,53	2 169 803 666,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 812 381,84	907 852,71	6 720 234,55	-	939 290,87	1 276 733,69	2 216 024,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	727 376,23	6 390 345,15	1 491 595,03	8 609 316,41	3 069 709,23	5 225 904,19	1 412 070,29	9 707 683,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	13 152 913,38	13 152 913,38	-	-	10 331 604,48	10 331 604,48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 598 093 277,79	-	2 598 093 277,79	-	2 741 370 049,73	-	2 741 370 049,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 833 767,96	677 537 857,58	482 509,09	716 854 134,63	32 331 767,86	239 939 190,53	361 060,50	272 632 018,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 824 519,66	14 748 988,02	418 703,59	16 992 211,27	1 564 119,65	15 699 659,71	273 372,99	17 537 152,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 385 663,85	3 302 582 850,38	16 453 573,80	3 360 422 088,03	36 965 596,74	3 003 174 095,03	13 654 841,95	3 053 794 533,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 420 964,81	-921 813 623,88	46 601 098,86	-860 791 560,21	12 199 906,69	-954 855 353,00	58 664 579,58	-883 990 866,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 806 628,66	2 380 769 226,50	63 054 672,66	2 499 630 527,82	49 165 503,43	2 048 318 742,03	72 319 421,53	2 169 803 666,99

<\*> 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 662 850,85	34 611,00	3 697 461,85	-	3 662 850,85	113 491,00	3 776 341,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	288 925,54	92 812,50	381 738,04	5,00	262 665,95	92 844,50	355 515,45
03	Бланки строгой отчетности	030	-	119,00	2 550,00	2 669,00	-	119,00	3 340,00	3 459,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	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	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	784 889,94	258 383,47	738 622,59	1 781 896,00	913 998,71	398 421,33	819 809,75	2 132 229,79
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	384 142,45	213 499,00	597 641,45	-	353 572,45	426 257,00	779 829,45
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	250,00	40 053,84	40 303,84	-	250,00	49 920,00	50 170,00
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	-	-	-	-	215 415 981,42	485 284 507,34	161 721 546,06	862 422 034,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	215 415 981,42	485 259 640,00	159 569 236,24	860 244 857,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	24 867,34	540 388,82	565 256,16
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 611 921,00	1 611 921,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	216 773 001,52	485 603 820,19	157 804 462,24	860 181 283,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	312,00	-	-35 000,00	-34 688,00
	расходы	182	-	-	-	-	216 773 001,52	485 603 820,19	156 049 200,24	858 426 021,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-312,00	-	1 790 262,00	1 789 950,00

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	36 485,00	17 475 661,11	6 986 045,09	24 498 191,20	36 485,00	18 782 505,33	8 488 782,35	27 307 772,68
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	-	3 453 426,32	-	3 453 426,32	-	3 425 138,56	-	3 425 138,56
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	3 532 497,11	2 754 523,31	1 268 018,28	7 555 038,70	3 037 625,30	2 563 456,14	1 295 454,82	6 896 536,26
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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11