

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

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045363
Глава по БК	908
по ОКТМО	69741000
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	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	12 012 351,52	-	12 012 351,52	11 521 967,83	-	11 521 967,83
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	11 746 568,74	-	11 746 568,74	11 311 556,53	-	11 311 556,53
из них: амортизация основных средств <*>	021	11 746 568,74	-	11 746 568,74	11 311 556,53	-	11 311 556,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	265 782,78	-	265 782,78	210 411,30	-	210 411,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	9 506 367,39	-	9 506 367,39	1 485 070,58	-	1 485 070,58
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	271 292,91	-	271 292,91	356 443,00	-	356 443,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	50 200,00	-	50 200,00	463 906,12	-	463 906,12
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <*> (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	55 974,37	-	55 974,37	8 803,08	-	8 803,08

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
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	10 149 617,45	-	10 149 617,45	2 524 634,08	-	2 524 634,08
II. Финансовые активы	200						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 365,56	9 365,56	1 940,00	3 019,48	4 959,48
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 365,56	9 365,56	-	3 019,48	3 019,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	1 940,00	-	1 940,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 598 093 277,79	-	2 598 093 277,79	2 741 370 049,73	-	2 741 370 049,73
из них:							
долгосрочные	241	2 598 093 277,79	-	2 598 093 277,79	2 741 370 049,73	-	2 741 370 049,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	47 361 000,00	-	47 361 000,00	67 271 800,00	-	67 271 800,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 635 445,54	-	10 635 445,54	2 409 747,86	-	2 409 747,86
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
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	2 656 089 723,33	9 365,56	2 656 099 088,89	2 811 053 537,59	3 019,48	2 811 056 557,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 666 239 340,78	9 365,56	2 666 248 706,34	2 813 578 171,67	3 019,48	2 813 581 191,15

ПАССИВ	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
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	20 556,20	-	20 556,20	11 493,86	-	11 493,86
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	244 478,81	-	244 478,81	586 915,12	-	586 915,12
Иные расчеты, всего	430	-	9 365,56	9 365,56	-	3 019,48	3 019,48
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	9 365,56	9 365,56	X	3 019,48	3 019,48
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	-	-	-	-	-	-
платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	47 361 000,00	-	47 361 000,00	67 271 800,00	-	67 271 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	799 001,36	-	799 001,36	510 727,67	-	510 727,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 425 036,37	9 365,56	48 434 401,93	68 380 936,65	3 019,48	68 383 956,13
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 617 814 304,41	-	2 617 814 304,41	2 745 197 235,02	-	2 745 197 235,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 666 239 340,78	9 365,56	2 666 248 706,34	2 813 578 171,67	3 019,48	2 813 581 191,15

<*> Данные по этим строкам в валюту 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	-	-
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	56 293,21	31 760,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	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	Спецоборудование 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	4 844 041,45

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	4 844 041,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	4 850 387,53
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	4 850 387,53
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	489 312,34	465 447,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

руководитель
рализованной
бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5