

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
ОКВЭД 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	1 493 693 086,60	52 074 231,33	1 545 767 317,93	-	1 500 716 969,98	58 606 159,32	1 559 323 129,30
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	-	1 002 072 638,38	38 926 525,51	1 040 999 163,89	-	1 033 396 458,94	45 575 837,94	1 078 972 296,88
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	1 002 072 638,38	38 926 525,51	1 040 999 163,89	-	1 033 396 458,94	45 575 837,94	1 078 972 296,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	491 620 448,22	13 147 705,82	504 768 154,04	-	467 320 511,04	13 030 321,38	480 350 832,42
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	-	1 280 654 153,95	-	1 280 654 153,95	-	1 278 494 742,47	-	1 278 494 742,47
Материальные запасы (010500000) <***> (остаточная стоимость), всего	080	13 768 502,12	25 896 047,38	28 547 526,91	68 212 076,41	15 512 358,93	24 786 845,33	30 744 654,63	71 043 858,89
из них: внеоборотные	081	-	-	945,00	945,00	-	-	-	-



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	745 441,48	745 441,48	-	-	837 481,22	837 481,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	87 441,48	87 441,48	-	-	101 031,22	101 031,22
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	35 397 001,31	247 664 310,60	31 161 334,55	314 222 646,46	37 128 057,91	147 698 219,76	20 196 095,37	205 022 373,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 165 503,43	2 046 161 053,85	73 016 188,08	2 168 342 745,36	52 640 416,84	1 918 677 027,84	64 141 367,56	2 035 458 812,24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 37 06 7e 26 17 f5 d6 9a 74 8f 0e 11 57 7a c4 9b  
 Владелец: Клепцова Ольга Николаевна  
 Действителен: 04.08.2025 до 28.10.2026  
 Выдан: Федеральное казначейство

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26 95 c1 81 ed 43 46 d7 52 ec 97 88 58 e7 b0 1f  
 Владелец: Мальщенко Татьяна Николаевна  
 Действителен: 13.01.2026 до 08.04.2027  
 Выдан: Федеральное казначейство

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	939 290,87	1 276 733,69	2 216 024,56	55 749,40	1 653 175,10	1 805 956,18	3 514 880,68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 069 709,23	5 225 904,19	1 412 070,29	9 707 683,71	2 274 635,94	9 846 564,54	2 873 682,41	14 994 882,89
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	-	-	9 225 464,48	9 225 464,48	-	-	7 779 536,17	7 779 536,17
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 741 370 049,73	-	2 741 370 049,73	-	2 745 493 776,93	-	2 745 493 776,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 331 767,86	239 939 190,53	361 060,50	272 632 018,89	38 055 179,13	74 147 520,13	20 267 897,22	132 470 596,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 564 119,65	15 699 659,71	273 372,99	17 537 152,35	1 564 119,65	23 031 083,48	748 852,83	25 344 055,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 965 596,74	3 003 174 095,03	12 548 701,95	3 052 688 393,72	41 949 684,12	2 854 172 120,18	33 475 924,81	2 929 597 729,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 199 906,69	-957 013 041,18	60 467 486,13	-884 345 648,36	10 690 732,72	-935 495 092,34	30 665 442,75	-894 138 916,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 165 503,43	2 046 161 053,85	73 016 188,08	2 168 342 745,36	52 640 416,84	1 918 677 027,84	64 141 367,56	2 035 458 812,24

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 37 06 7e 26 17 f5 d6 9a 74 8f 0e 11 57 7a c4 9b  
 Владелец: Клепцова Ольга Николаевна  
 Действителен: 04.08.2025 до 28.10.2026  
 Выдан: Федеральное казначейство

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26 95 c1 81 ed 43 46 d7 52 ec 97 88 58 e7 b0 1f  
 Владелец: Мальщенко Татьяна Николаевна  
 Действителен: 13.01.2026 до 08.04.2027  
 Выдан: Федеральное казначейство





Номер забалансового о 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
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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 37 06 7e 26 17 f5 d6 9a 74 8f 0e 11 57 7a c4 9b  
Владелец: Клепцова Ольга Николаевна  
Действителен: 04.08.2025 до 28.10.2026  
Выдан: Федеральное казначейство

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 26 95 c1 81 ed 43 46 d7 52 ec 97 88 58 e7 b0 1f  
Владелец: Малыщенко Татьяна Николаевна  
Действителен: 13.01.2026 до 08.04.2027  
Выдан: Федеральное казначейство