

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

на 1 января 2024 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 по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск  
Бюджет городского округа

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
|               | 0503130    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 7024034354 |
| Глава по БК   | 954        |
| 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, 0101000000) <*>                        | 010        | 4 201 768,53           | -                                  | 4 201 768,53 | 4 717 568,65               | -                                  | 4 717 568,65 |
| Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>                            | 020        | 3 962 748,39           | -                                  | 3 962 748,39 | 4 494 448,19               | -                                  | 4 494 448,19 |
| из них:                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| амортизация основных средств <*>                                                | 021        | 3 962 748,39           | -                                  | 3 962 748,39 | 4 494 448,19               | -                                  | 4 494 448,19 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                   | 030        | 239 020,14             | -                                  | 239 020,14   | 223 120,46                 | -                                  | 223 120,46   |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>                    | 040        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>                      | 050        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| амортизация нематериальных активов <*>                                          | 051        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)           | 060        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)                  | 070        | 713 115,22             | -                                  | 713 115,22   | 391 959,83                 | -                                  | 391 959,83   |
| Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего                  | 080        | 482 509,60             | -                                  | 482 509,60   | 650 198,79                 | -                                  | 650 198,79   |
| из них:                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные                                                                    | 081        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего       | 100        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные                                                                    | 101        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Биологические активы (0113000000) <*> (остаточная стоимость)                    | 110        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего                              | 120        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внеоборотные                                                                    | 121        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                         | 130        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) <*>                            | 140        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| (остаточная стоимость)                                                          |            | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | 150        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расходы будущих периодов (0401500000)                                           | 160        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |

| 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 (0110000000)                                                                                            | 170        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Итого по разделу I                                                                                                                  | 190        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| II. Финансовые активы                                                                                                               |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                                    | 200        | 1 434 644,96           | -                                  | 1 434 644,96 | 1 265 279,08               | -                                  | 1 265 279,08 |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                                                                     | 201        | 43 850,90              | 43 509,61                          | 87 360,51    | 43 850,90                  | 14 015,61                          | 57 866,51    |
| в кредитной организации (0201200000), всего                                                                                         | 203        | -                      | 43 509,61                          | 43 509,61    | -                          | 14 015,61                          | 14 015,61    |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| на депозитах (0201220000), всего                                                                                                    | 204        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные                                                                                                                        | 205        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)                                                                            | 206        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| в кассе учреждения (0201300000)                                                                                                     | 207        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Финансовые вложения (0204000000), всего                                                                                             | 240        | 43 850,90              | -                                  | 43 850,90    | 43 850,90                  | -                                  | 43 850,90    |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные                                                                                                                        | 241        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                                | 250        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная                                                                                                                        | 251        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                                                   | 260        | 4 049,14               | -                                  | 4 049,14     | 3 896,62                   | -                                  | 3 896,62     |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная                                                                                                                        | 261        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего                                                                             | 270        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные                                                                                                                        | 271        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                                                                     | 280        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| из них:                                                                                                                             |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                                    | 282        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                                                           | 290        | -                      | -                                  | -            | -                          | -                                  | -            |
| Итого по разделу II                                                                                                                 | 340        | 47 900,04              | 43 509,61                          | 91 409,65    | 47 747,52                  | 14 015,61                          | 61 763,13    |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                                                        |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                                        | 350        | 1 482 545,00           | 43 509,61                          | 1 526 054,61 | 1 313 026,60               | 14 015,61                          | 1 327 042,21 |



| 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                                                                                   | 400        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                 |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| из них:                                                                                              |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочные                                                                                         | 401        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего       | 410        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| из них:                                                                                              |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная                                                                                         | 411        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                           | 420        | 27,91                  |                                    | 27,91        | 205 304,91                 |                                    | 205 304,91   |
| Иные расчеты, всего                                                                                  | 430        |                        | 43 509,61                          | 43 509,61    |                            | 14 015,61                          | 14 015,61    |
| в том числе:                                                                                         |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                              | 431        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                             | 432        | X                      | 43 509,61                          | 43 509,61    | X                          | 14 015,61                          | 14 015,61    |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                           | 433        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                     | 434        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)                          | 436        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)                                   | 437        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                | 470        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| из них:                                                                                              |            |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| долгосрочная                                                                                         | 471        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                 | 510        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                            | 520        | 273 630,00             |                                    | 273 630,00   | 345 812,00                 |                                    | 345 812,00   |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 273 657,91             | 43 509,61                          | 317 167,52   | 551 116,91                 | 14 015,61                          | 565 132,52   |
| IV. Финансовый результат                                                                             | 570        |                        |                                    |              |                            |                                    |              |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         |            | 1 208 887,09           |                                    | 1 208 887,09 | 761 909,69                 |                                    | 761 909,69   |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                         | 700        | 1 482 545,00           | 43 509,61                          | 1 526 054,61 | 1 313 026,60               | 14 015,61                          | 1 327 042,21 |

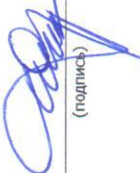
<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 <\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

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        | -              | -                          |
| 02          | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020        | -              | -                          |
| 03          | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030        | -              | -                          |
| 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        | 100 733,67     | 100 733,67                 |
| 10          | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100        | 370 070,13     | 370 070,13                 |
|             | в том числе:                                                                                                             |            |                |                            |
|             | задаток                                                                                                                  | 101        | -              | -                          |
|             | залог                                                                                                                    | 102        | -              | -                          |
|             | банковская гарантия                                                                                                      | 103        | 370 070,13     | 370 070,13                 |
|             | поручительство                                                                                                           | 104        | -              | -                          |
|             | иное обеспечение                                                                                                         | 105        | -              | -                          |
| 11          | Государственные и муниципальные гарантии, всего                                                                          | 110        | -              | -                          |
|             | в том числе:                                                                                                             |            |                |                            |
|             | государственные гарантии                                                                                                 | 111        | -              | -                          |
|             | муниципальные гарантии                                                                                                   | 112        | -              | -                          |
| 12          | Специальное обеспечение 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              | 43 176,37                  |
|             | в том числе:                                                                                                             |            |                |                            |
|             | доходы                                                                                                                   | 171        | X              | -                          |
|             | расходы                                                                                                                  | 172        | X              | -                          |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173        | X              | 43 176,37                  |
| 18          | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180        | X              | 72 670,37                  |
|             | в том числе:                                                                                                             |            |                |                            |
|             | расходы                                                                                                                  | 182        | X              | -                          |
|             | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183        | X              | 72 670,37                  |
| 19          | Невыясненные поступления прошлых лет                                                                                     | 190        | -              | -                          |
| 20          | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200        | -              | -                          |
|             | в том числе:                                                                                                             |            |                |                            |

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя                                  | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 1           | 2                                                                             | 3          | 4              | 5                          |
| 21          | Основные средства в эксплуатации                                              | 210        | 1 368 228,47   | 1 375 427,47               |
| 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 безвозмездное 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        | -              | -                          |

Начальник  
Управления

  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Советник-  
главный  
бухгалтер

  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

  
(расшифровка подписи)

29.02.2024