

БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
 бюджет городского округа

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	7024034354
ИНН	954
Глава по БК	69741000
по ОКТО	
по ОКЕМ	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	010	4 717 568,65	-	4 717 568,65	4 768 857,65	-	4 768 857,65
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	020	4 494 448,19	-	4 494 448,19	4 557 837,87	-	4 557 837,87
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	021	4 494 448,19	-	4 494 448,19	4 557 837,87	-	4 557 837,87
из них:							
амортизация основных средств <*>	030	223 120,46	-	223 120,46	211 019,78	-	211 019,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	050	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	051	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов <*>	060	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	391 959,83	-	391 959,83	391 959,83	-	391 959,83
Неприведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	080	650 198,79	-	650 198,79	820 880,67	-	820 880,67
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <*>	150	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)							

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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (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	1 265 279,08	-	1 265 279,08	1 423 860,28	-	1 423 860,28
II. Финансовые активы	200	43 850,90	14 015,61	57 866,51	43 850,90	14 015,61	57 866,51
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	14 015,61	14 015,61	-	14 015,61	14 015,61
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	207	43 850,90	-	43 850,90	43 850,90	-	43 850,90
из них:	240	-	-	-	-	-	-
догоскорочные	241	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	250	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	251	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	260	3 896,62	-	3 896,62	3 896,62	-	3 896,62
из них:	261	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	271	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	282	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	290	-	-	-	-	-	-
из них:	340	47 747,52	14 015,61	61 763,13	47 747,52	14 015,61	61 763,13
Долгосрочные	350	1 313 026,60	14 015,61	1 327 042,21	1 471 607,80	14 015,61	1 485 623,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

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:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	205 304,91	-	205 304,91	808 178,53	-	808 178,53
долгосрочная	430	-	14 015,61	14 015,61	-	14 015,61	14 015,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	14 015,61	14 015,61	X	14 015,61	14 015,61
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам товарной по НДС (021010000)	470	-	-	-	9 500,00	-	9 500,00
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	510	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	520	345 812,00	-	345 812,00	465 752,24	-	465 752,24
из них:	550	551 116,91	14 015,61	565 132,52	1 283 430,77	14 015,61	1 297 446,38
доходы будущих периодов (040140000)	570	761 909,69	-	761 909,69	188 177,03	-	188 177,03
резервы предстоящих расходов (040160000)	700	1 313 026,60	14 015,61	1 327 042,21	1 471 607,80	14 015,61	1 485 623,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

<*> Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.
 <***> Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения финансовых активов, раскрытого 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
	2	3	4	5
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:	050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	100 733,67	100 733,67
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	370 070,13	370 070,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101	-	-
	в том числе:	102	-	-
	задаток	103	370 070,13	370 070,13
	залог	104	-	-
	банковская гарантия	105	-	-
	поручительство	110	-	-
	иное обеспечение	111	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	112	-	-
	в том числе:	120	-	-
	государственные гарантии	130	-	-
	муниципальные гарантии	140	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	150	-	-
13	Экспериментальные устройства	160	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	170	X	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			
17	Поступления денежных средств, всего			

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	-
	расходы	173	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	расходы	183	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

Начальник Управления

(подпись)

В.В. Орлов
(расшифровка подписи)

Советник-главный бухгалтер

(подпись)

Э.Б. Панчева
(расшифровка подписи)

" 07 " 07 2009 г.

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