

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

на 1 января 2021 г.

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

Управление по внегородским территориям
Администрации ЗАТО Северск
Бюджет городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2021
по ОКВЭД	ПБС
по ОКПО	
ИНН	7024034354
Глава по БК	954
по ОКМО	69741000
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	4 882 176,50	-	4 882 176,50	4 943 986,82	-	4 943 986,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 472 166,48	-	4 472 166,48	4 684 477,64	-	4 684 477,64
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 472 166,48	-	4 472 166,48	4 684 477,64	-	4 684 477,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	410 010,02	-	410 010,02	259 509,18	-	259 509,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)							
Непроизведенные активы (010300000)**	070	646 209,78	-	646 209,78	713 115,22	-	713 115,22
(остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000), всего	080	131 983,67	-	131 983,67	172 385,39	-	172 385,39
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	51 844,49	-	51 844,49	42 741,86	-	42 741,86
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 240 047,96	-	1 240 047,96	1 187 751,65	-	1 187 751,65
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 152,90	165 154,49	191 307,39	33 284,90	73 262,62	106 547,52
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	165 154,49	165 154,49	-	73 262,62	73 262,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	26 152,90	-	26 152,90	33 284,90	-	33 284,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	54 759,98	-	54 759,98	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 770,40	-	7 770,40	5 937,54	-	5 937,54
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 с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	-	-	-	-	-	-
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	88 683,28	165 154,49	253 837,77	39 222,44	73 262,62	112 485,06
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 328 731,24	165 154,49	1 493 885,73	1 226 974,09	73 262,62	1 300 236,71

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	-	-	-	40 218,75	-	40 218,75
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	57 986,54	-	57 986,54	1 160 252,63	-	1 160 252,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	165 154,49	165 154,49	-	73 262,62	73 262,62
Иные расчеты, всего	431	-	165 154,49	165 154,49	-	73 262,62	73 262,62
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	X	165 154,49	165 154,49	X	73 262,62	73 262,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	435	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	471	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	61 813,62	-	61 813,62	-	-	-
из них:	520	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	570	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	571	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	572	886 591,55	-	886 591,55	485 840,08	-	485 840,08
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420+ стр.430 + стр. 470+ стр.510 + стр.520)	550	1 006 391,71	165 154,49	1 171 546,20	1 686 311,46	73 262,62	1 759 574,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	322 339,53	-	322 339,53	-459 337,37	-	-459 337,37
из них:	571	-	-	-	-	-	-
Доходы хозяйствующего субъекта (040110000)	572	-	-	-	-	-	-
Расходы хозяйствующего субъекта (040120000)	573	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	700	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 328 731,24	165 154,49	1 493 885,73	1 226 974,09	73 262,62	1 300 236,71

* 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	197 638,15	98 193,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	370 070,13
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	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	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	Поступление денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	323 261,21	818 388,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
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	-	-

Начальник Управления

Советник - главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 25 " 04 20 04 г.

(подпись)

(подпись)

Н.Н.Пивоваров
(расшифровка подписи)

М.М.Акулинина
(расшифровка подписи)