

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

Администрация ЗАТО Северск
бюджет городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	75.11.31
по ОКПО	34035990
ИНН	7024009277
Глава по БК	902
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	010						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>		156 796 141,65	-	156 796 141,65	162 070 479,32	-	162 070 479,32
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	131 158 520,14	-	131 158 520,14	134 046 717,94	-	134 046 717,94
из них:							
амортизация основных средств <*>	021	131 158 520,14	-	131 158 520,14	134 046 717,94	-	134 046 717,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	25 637 621,51	-	25 637 621,51	28 023 761,38	-	28 023 761,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	11 833 672,38	-	11 833 672,38	11 833 672,38	-	11 833 672,38
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	4 697 888,95	-	4 697 888,95	5 875 256,11	-	5 875 256,11
из них:							
амортизация нематериальных активов <*>	051	4 697 888,95	-	4 697 888,95	5 875 256,11	-	5 875 256,11
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	7 135 783,43	-	7 135 783,43	5 958 416,27	-	5 958 416,27
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	75 259 581,42	-	75 259 581,42	55 134 786,75	-	55 134 786,75
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 632 396,76	-	4 632 396,76	8 309 629,16	-	8 309 629,16
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	4 782 363,31	-	4 782 363,31	5 927 433,03	-	5 927 433,03
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	62 200,00	-	62 200,00
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	451 020,60	-	451 020,60	163 529,87	-	163 529,87
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-

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
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	117 898 767,03	-	117 898 767,03	103 579 756,46	-	103 579 756,46
II. Финансовые активы	200						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	149 330,29	423 461,26	572 791,55	238 802,42	251 088,03	489 890,45
в том числе:	201						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	423 461,26	423 461,26	-	251 088,03	251 088,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:	204						
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:	205						
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	149 330,29	-	149 330,29	238 802,42	-	238 802,42
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:	241						
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 695 314,78	-	1 695 314,78	-	-	-
из них:	251						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 104 094,49	-	8 104 094,49	15 061 933,97	-	15 061 933,97
из них:	261						
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:	271						
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:	282						
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	9 948 739,56	423 461,26	10 372 200,82	15 300 736,39	251 088,03	15 551 824,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	127 847 506,59	423 461,26	128 270 967,85	118 880 492,85	251 088,03	119 131 580,88

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	189 689,97	-	189 689,97	307 638,52	-	307 638,52
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 601 829,37	-	2 601 829,37	1 766 494,91	-	1 766 494,91
Иные расчеты, всего	430	-	423 461,26	423 461,26	-	251 088,03	251 088,03
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	423 461,26	423 461,26	X	251 088,03	251 088,03
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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 259 712,60	-	8 259 712,60	8 568 510,61	-	8 568 510,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 051 231,94	423 461,26	11 474 693,20	10 642 644,04	251 088,03	10 893 732,07
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	116 796 274,65	-	116 796 274,65	108 237 848,81	-	108 237 848,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	127 847 506,59	423 461,26	128 270 967,85	118 880 492,85	251 088,03	119 131 580,88

<*> 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	999 137,46	999 137,46
02	Материальные ценности на хранении	020	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	850 736,31	-
	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	698 395,60	3 738 222,79
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	467 414,47	467 414,47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	554 899,06	1 336 653,08
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	554 899,06	1 336 653,08
	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	704 776,37
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	704 776,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	877 149,60
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	877 149,60
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 724 031,73	5 040 395,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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	81 419,00	81 419,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	183 722,00	188 880,00
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	Диденко Н. В.	Главный бухгалтер (руководитель атрализованной бухгалтерии)	Работнова Н.В.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.