

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 образования Администрации ЗАТО Северск
бюджет городского округа

форма по ОКД	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	75.11.31
по ОКПО	20678715
ИНН	7024008668
Глава по БК	907
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, 0101000000) <*>	010	4 922 099,99	-	4 922 099,99	5 610 108,48	-	5 610 108,48
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	4 922 099,99	-	4 922 099,99	5 610 108,48	-	5 610 108,48
из них:							
амортизация основных средств <*>	021	4 922 099,99	-	4 922 099,99	5 610 108,48	-	5 610 108,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	658 350,90	-	658 350,90	741 270,46	-	741 270,46
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
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	66 050,25	-	66 050,25	434 414,68	-	434 414,68
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	774 401,15	-	774 401,15	1 225 685,14	-	1 225 685,14		
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200								
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
финансовые вложения (0204000000), всего	240	6 020 790 067,96	-	6 020 790 067,96	5 594 989 353,32	-	5 594 989 353,32		
из них:	241	6 020 790 067,96	-	6 020 790 067,96	5 594 989 353,32	-	5 594 989 353,32		
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	287 189 854,82	-	287 189 854,82	1 429 383,50	-	1 429 383,50		
из них:	251								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	82 308,61	-	82 308,61	410 735,78	-	410 735,78		
из них:	261								
долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 308 062 231,39	-	6 308 062 231,39	5 596 829 472,60	-	5 596 829 472,60		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 308 836 632,54	-	6 308 836 632,54	5 598 055 157,74	-	5 598 055 157,74		

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
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	442,97		442,97	877,79
из них:					
долгосрочная	411				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	11 992 245,37		11 992 245,37	7 205 618,58
Иные расчеты, всего	430				
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			X
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432				
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	282 431 494,71		282 431 494,71	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	3 521 530,00		3 521 530,00	4 360 460,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	297 945 713,05		297 945 713,05	11 566 956,37
IV. Финансовый результат	570				
Финансовый результат экономического субъекта		6 010 890 919,49		6 010 890 919,49	5 586 488 201,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 308 836 632,54		6 308 836 632,54	5 598 055 157,74

<*> 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	-	177 540,02
02	Материальные ценности на хранении	020	32,00	21,00
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	4 000,00	4 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	335 134,80	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	335 134,80	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбуроводание 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	39 250,14
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	39 250,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	39 250,14
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	39 250,14
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 098 460,36	1 131 077,36
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	-	-
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, реализованные организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

Кулешова О. А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
трализованной
бухгалтерии)

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЭКОНОМИСТ ПО ФИН.
РАБОТЕ
СОЛОДОВНИКОВА О.В.