

БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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 образования Администрации ЗАТО Северск  
бюджет городского округа

форма по ОКД	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2025
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	5 610 108,48		5 610 108,48	5 733 419,57		5 733 419,57
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	5 610 108,48		5 610 108,48	5 733 419,57		5 733 419,57
из них:	021	5 610 108,48		5 610 108,48	5 733 419,57		5 733 419,57
амортизация основных средств <*>	030						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	050						
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	051						
из них:	060						
амортизация нематериальных активов <*>	070						
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	741 270,46		741 270,46	1 074 563,04		1 074 563,04
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	081						
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	100	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
из них:	101						
внеоборотные	110						
долгосрочные	120						
Биологические активы (0113000000) <*> (остаточная стоимость)	121				20 863 493,33		20 863 493,33
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	130				20 863 493,33		20 863 493,33
из них:	140						
внеоборотные	150						
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	160						
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) <*>	170						
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
Расходы будущих периодов (0401500000)		434 414,68		434 414,68	116 418,23		116 418,23
Затраты на биотрансформацию (0110000000)							



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	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)		1 225 685,14		1 225 685,14	22 104 474,60		22 104 474,60
II. Финансовые активы	200						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего							
в том числе:	201						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)							
в кредитной организации (0201200000), всего	203						
из них:	204						
на депозитах (0201220000), всего							
из них:	205						
долгосрочные							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206						
в кассе учреждения (0201300000)	207						
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	5 594 989 353,32		5 594 989 353,32	5 617 259 732,61		5 617 259 732,61
из них:	241						
долгосрочные		5 594 989 353,32		5 594 989 353,32	5 617 259 732,61		5 617 259 732,61
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 465 783,50		1 465 783,50	11 520,20		11 520,20
из них:	251						
долгосрочная							
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего	260	410 735,78		410 735,78	81 959,33		81 959,33
из них:	261						
долгосрочная							
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270						
из них:	271						
долгосрочные							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280						
из них:	282						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290						
Итого по разделу II	340	5 596 865 872,60		5 596 865 872,60	5 617 353 212,14		5 617 353 212,14
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 598 091 557,74		5 598 091 557,74	5 639 457 686,74		5 639 457 686,74



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	5	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	8
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	877,79		877,79		915,74		915,74	
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	7 205 618,58		7 205 618,58		13 809 103,15		13 809 103,15	
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								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	4 360 460,00		4 360 460,00		4 447 570,00		4 447 570,00	
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 566 956,37		11 566 956,37		18 257 588,89		18 257 588,89	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 586 524 601,37		5 586 524 601,37		5 621 200 097,85		5 621 200 097,85	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 598 091 557,74		5 598 091 557,74		5 639 457 686,74		5 639 457 686,74	

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 <\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом анортизации 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	177 540,02
02	Материальные ценности на хранении	020	21,00	17,00
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	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование 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	291 260,84
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-



Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	291 260,84
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	291 260,84
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	291 260,84
20	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 131 077,36	1 123 447,36
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	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	-	-

Руководитель

Шестакова Н. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Бойкова Е. В.  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЭКОНОМИСТ  
РАБОТЫ  
СОЛОНОВИЧОВА О.В.