

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

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр"
бюджет городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024024437
Глава по БК	902
по ОКТМО	69541000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	1 567 720,48	-	1 567 720,48	1 724 910,48
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	1 440 639,42	-	1 440 639,42	1 601 159,06
из них:					
амортизация основных средств <*>	021	1 440 639,42	-	1 440 639,42	1 601 159,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	127 081,06	-	127 081,06	123 751,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-
из них:					
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	197 915,68	-	197 915,68	224 256,10
из них:					
завоеванные	081	-	-	-	-
Полова пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	31 500,00	-	31 500,00	-
из них:					
долгосрочные	101	-	-	-	-
биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-
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	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	3	4	5	6	7	8
(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	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	356 496,74	-	356 496,74	379 507,52	-	379 507,52
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	356 496,74	-	356 496,74	379 507,52	-	379 507,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
Долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410						
из них:							
Долгосрочная	411	1 748,61		1 748,61	1 378,16		1 378,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430	86 117,52		86 117,52	89 137,65		89 137,65
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X			X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436						
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	999 787,08		999 787,08	1 040 468,28		1 040 468,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 087 653,21		1 087 653,21	1 130 984,09		1 130 984,09
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-731 156,47		-731 156,47	-751 476,57		-751 476,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	356 496,74		356 496,74	379 507,52		379 507,52

<=> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

<==> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	403 807,46	403 807,46
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
05	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
09	Путевки неоплаченные	080	-	-
10	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Государственный документ (муниципальный) учредения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
			4	5		
1	в том числе:	3				
	доходы	171	X			
	расходы	172	X			
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X			
	выбытия денежных средств, всего	180	X			
	в том числе:	182	X			
19	источники финансирования дефицита бюджета	183	X			
	невывисенные поступления прошлых лет	190				
	задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				
20	в том числе:					
	основные средства в эксплуатации	210				
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		202 306,80		202 306,80
21	периодические издания для пользования	230				
22	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				
23	имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250				
24	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260				
25	предоставленные субсидии на приобретение жилья	270				
26	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		36 800,00		36 800,00
27	акции по номинальной стоимости	290				
28	сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300				
29	доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				
30	финансовые активы в управляющих компаниях	320				
31	бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330				
32	доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340				
33	непризнанный результат объекта инвестирования	350				
34		360				

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

руководитель
различиванной
бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3.0 АНВ 2025

20 г.

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