

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
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
Бюджет городских округов

КОДЫ	
0503130	
01.01.2021	
Дата	
Код субъекта бюджетной отчетности	
ОКВЭД	
по ОКПО	540673960
ИНН	890
ГЛАВА по БК	50701000
по ОКЕИ	
383	

А К Т И В	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	766 304 068,94	-	766 304 068,94	691 535 478,91	-	691 535 478,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	494 146 454,14	-	494 146 454,14	447 822 278,15	-	447 822 278,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	494 146 454,14	-	494 146 454,14	447 822 278,15	-	447 822 278,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	272 157 614,80	-	272 157 614,80	243 713 200,76	-	243 713 200,76
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	200 621 281,57	-	200 621 281,57	228 483 286,59	-	228 483 286,59
Материальные запасы (010500000), всего	080	48 319 411,63	-	48 319 411,63	40 424 595,08	-	40 424 595,08
из них:							
внесоборотные	081	130 482,70	-	130 482,70	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	4 105 010,52	-	4 105 010,52	1 953 199,30	-	1 953 199,30
из них:							
допосрочные	101	488 565,00	-	488 565,00	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	124 119 259,99	-	124 119 259,99	121 749 808,64	-	121 749 808,64
из них:							
внесоборотные	121	121 749 808,64	-	121 749 808,64	121 749 808,64	-	121 749 808,64
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	10 459 977,27	-	10 459 977,27	11 859 600,23	-	11 859 600,23
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	659 782 555,78	-	659 782 555,78	648 183 690,60	-	648 183 690,60

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	6 400,00	1 823 802,86	1 830 202,86	19 360,00	445 211,68	464 571,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 823 802,86	1 823 802,86	-	445 211,68	445 211,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-
допосрочные	207	6 400,00	-	6 400,00	19 360,00	-	19 360,00
в кассе учреждения (020130000)	240	13 002 442 616,31	-	13 002 442 616,31	13 894 174 661,34	-	13 894 174 661,34
Финансовые вложения (020400000), всего	241	13 002 442 616,31	-	13 002 442 616,31	13 894 174 661,34	-	13 894 174 661,34
из них:	250	15 086 119,22	-	15 086 119,22	31 569 653,27	-	31 569 653,27
допосрочные	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 502 787,60	-	10 502 787,60	8 468 258,32	-	8 468 258,32
из них:	261	-	-	-	-	-	-
допосрочная	270	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-
допосрочные	282	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	569 427,32	-	569 427,32	569 427,32	-	569 427,32
из них:	340	13 028 607 350,45	1 823 802,86	13 030 431 153,31	13 934 801 360,25	445 211,68	13 935 246 571,93
Вложения в финансовые активы (021500000)	350	13 688 389 906,23	1 823 802,86	13 690 213 709,09	14 582 985 050,85	445 211,68	14 583 430 262,53
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
договорные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	18 153 776,25	-	18 153 776,25	1 737 438,12	1 737 438,12
из них:						
договорная	411	-	-	-	-	-
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420	16 372 120,33	-	16 372 120,33	12 879 319,80	12 879 319,80
Иные расчеты, всего	430	-	1 823 802,86	1 823 802,86	-	445 211,68
в том числе:						
расчета по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 823 802,86	1 823 802,86	X	445 211,68
интервентное обязательство (030404000)	432	-	-	-	-	-
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	9 027 131,64	-	9 027 131,64	9 102 000,00	9 102 000,00
из них:						
договорные	471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 419 775,39	-	4 419 775,39	5 984 817,12	5 984 817,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	33 218 862,42	-	33 218 862,42	35 712 080,83	35 712 080,83
Итого по разделу III	550	81 191 666,03	1 823 802,86	83 015 468,89	65 415 655,87	445 211,68
стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520						
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 607 198 240,20	-	13 607 198 240,20	14 517 569 394,98	14 517 569 394,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 688 389 906,23	1 823 802,86	13 690 213 709,09	14 582 985 050,85	445 211,68
						14 583 430 262,53

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	713 428 382,15	705 494 616,70
02	Материальные ценности на хранении	020	10 118 580,43	9 911 917,00
03	Бланки строгой отчетности	030	52 893,00	9 148,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	194 790,45	54 827,24
	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	154 945,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	5 452 224,99	5 682 221,26
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	720 236,00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	720 236,00
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 057 311,02
	в том числе:			
	доходы	171	x	113 046,00
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	944 265,02
18	Выбытия денежных, всего	180	x	2 354 722,20
	в том числе:			
	расходы	181	x	31 866,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	2 322 856,20
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1 250,73
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		26 337 516,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		5 795 680,69
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		47 644,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 079 975,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 015 082,71
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
38	Счетная 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		-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60B1173929ADA6037EE773E32E7124CE11835
Владелец: Терешкова Анна Васильевна
Действителен: с 09.06.2021 по 09.09.2021
Дата подписи: 08.02.2021 14:28:24

(подпись)

Терешкова Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36963931E7D9D21180E940C8A338EDED09C7A5
Владелец: Балашова Анна Владимировна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
Дата подписи: 08.02.2021 14:28:00

(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Балашова Анна Владимировна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2021

Главный бухгалтер(Балашова Анна Владимировна),Руководитель(Терешкова Анна Васильевна)

" 20 г.