

**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 Первомайского района города Новосибирска
Бюджет городских округов

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
5409103396	
966	
50701000	
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	338 312 625,29	-	338 312 625,29	353 435 149,48	-	353 435 149,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	186 099 757,44	-	186 099 757,44	209 356 888,97	-	209 356 888,97
из них:							
амортизация основных средств*	021	186 099 757,44	-	186 099 757,44	209 356 888,97	-	209 356 888,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	152 212 867,85	-	152 212 867,85	144 078 260,51	-	144 078 260,51
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	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	53 289 825,61	-	53 289 825,61	53 289 825,61	-	53 289 825,61
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	15 105 647,91	-	15 105 647,91	23 340 041,98	-	23 340 041,98
из них:							
внеоборотные	081	200 000,00	-	200 000,00	7 989,67	-	7 989,67
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	30 000,00	-	30 000,00	26 163 731,13	-	26 163 731,13
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	9 770 661,38	-	9 770 661,38	7 234 583,78	-	7 234 583,78
из них:							
внеоборотные	121	9 770 661,38	-	9 770 661,38	7 234 583,78	-	7 234 583,78
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
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	230 409 002,75	-	230 409 002,75	254 106 443,01	-	254 106 443,01

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	803 700,96	803 700,96	-	870 774,74	870 774,74
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	803 700,96	803 700,96	-	870 774,74	870 774,74
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	712 635,07	-	712 635,07	1 451 115,31	-	1 451 115,31
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	664 533,99	-	664 533,99	136 341,65	-	136 341,65
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	1 377 169,06	803 700,96	2 180 870,02	1 587 456,96	870 774,74	2 458 231,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	231 786 171,81	803 700,96	232 589 872,77	255 693 899,97	870 774,74	256 564 674,71

П А С С 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
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	4 424 313,11	-	4 424 313,11	4 024 819,63	-	4 024 819,63
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 106 439,88	-	2 106 439,88	2 894 229,76	-	2 894 229,76
Иные расчеты, всего	430	-	803 700,96	803 700,96	-	870 774,74	870 774,74
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	803 700,96	803 700,96	X	870 774,74	870 774,74
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	66 950,38	-	66 950,38	378 451,19	-	378 451,19
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 075,39	-	72 075,39	26 469 697,13	-	26 469 697,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	11 980 097,20	-	11 980 097,20	14 742 704,98	-	14 742 704,98
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	18 649 875,96	803 700,96	19 453 576,92	48 509 902,69	870 774,74	49 380 677,43
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	213 136 295,85	-	213 136 295,85	207 183 997,28	-	207 183 997,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	231 786 171,81	803 700,96	232 589 872,77	255 693 899,97	870 774,74	256 564 674,71

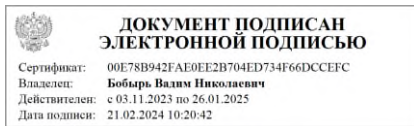
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	15 379 544,85	15 379 544,85
02	Материальные ценности на хранении	020	60 982,78	60 981,78
03	Бланки строгой отчетности	030	34,00	41,00
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 784 236,52	5 324 307,94
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 134 431,98	3 116 063,92
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	3 134 431,98	3 116 063,92
	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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 891 929,62
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 891 929,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 824 855,84
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 824 855,84
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 561 272,10	6 529 284,05
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	525 462,48	525 462,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 671 203,00	2 671 203,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	702 011,17	1 075 166,02
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		-



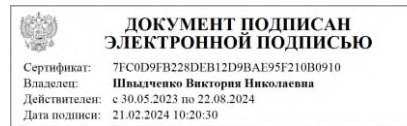
Руководитель

(подпись)

Бобырь В. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



Швыдченко В. Н.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024
 Главный бухгалтер(Швыдченко Виктория Николаевна, Сертификат: 7FC0D9FB228DEB12D9BAE95F210B0910, Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024),Руководитель(Бобырь Вадим Николаевич, Сертификат: 00E78B942FAE0EE2B704ED734F66DCCEFC, Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025)