

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

мэрия города Новосибирска
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
5406285846
900
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	623 801 100,51	-	623 801 100,51	596 586 421,49	-	596 586 421,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	481 771 532,74	-	481 771 532,74	474 318 383,92	-	474 318 383,92
из них:							
амортизация основных средств*	021	481 771 532,74	-	481 771 532,74	474 318 383,92	-	474 318 383,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	142 029 567,77	-	142 029 567,77	122 268 037,57	-	122 268 037,57
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	19 028 444,68	-	19 028 444,68	19 662 701,81	-	19 662 701,81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	51 364 724,11	-	51 364 724,11	42 931 345,84	-	42 931 345,84
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	77 840 398,48	-	77 840 398,48	59 035 888,05	-	59 035 888,05
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	53 387,00	-	53 387,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	53 387,00	-	53 387,00
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	1 723 435,87	-	1 723 435,87	1 903 670,36	-	1 903 670,36
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	291 986 570,91	-	291 986 570,91	245 855 030,63	-	245 855 030,63

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	75 965,40	1 922 743,44	1 998 708,84	49 935,82	2 368 719,91	2 418 655,73
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 922 743,44	1 922 743,44	-	2 368 719,91	2 368 719,91
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	75 965,40	-	75 965,40	49 935,82	-	49 935,82
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	239 706,11	-	239 706,11	26 674,54	-	26 674,54
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	115 329,30	-	115 329,30	15 001 114,83	-	15 001 114,83
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	4 003,80	-	4 003,80	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	4 003,80	-	4 003,80	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	435 004,61	1 922 743,44	2 357 748,05	15 077 725,19	2 368 719,91	17 446 445,10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	435 004,61	1 922 743,44	2 357 748,05	15 077 725,19	2 368 719,91	17 446 445,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	292 421 575,52	1 922 743,44	294 344 318,96	260 932 755,82	2 368 719,91	263 301 475,73

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
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	1 301 372,09	-	1 301 372,09	1 409 708,10	-	1 409 708,10
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	607 279,95	-	607 279,95	10 260 875,16	-	10 260 875,16
Иные расчеты, всего	430	-	1 922 743,44	1 922 743,44	-	2 368 719,91	2 368 719,91
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 922 743,44	1 922 743,44	x	2 368 719,91	2 368 719,91
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	1 605,76	-	1 605,76	4,93	-	4,93
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	41 527 320,25	-	41 527 320,25	52 386 446,59	-	52 386 446,59
Итого по разделу III	550	43 437 578,05	1 922 743,44	45 360 321,49	64 057 034,78	2 368 719,91	66 425 754,69
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	248 983 997,47	-	248 983 997,47	196 875 721,04	-	196 875 721,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	292 421 575,52	1 922 743,44	294 344 318,96	260 932 755,82	2 368 719,91	263 301 475,73

* 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	6,00	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	240 558,72	264 978,81
03	Бланки строгой отчетности	030	389,00	473,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	122 051,74	265 124,99
	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	924 575,07	476 594,66
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	2 509 210,42	2 501 738,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 757 462,62	2 452 699,80
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 757 462,62	2 452 699,80
	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	2 917 053,99
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 917 053,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	9 475 813,02
	в том числе:			
	расходы	182	x	7 004 735,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2 471 077,52
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	15 491 925,13	16 409 708,45
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	1 975 517,49	1 995 391,31
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	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B4A23DE5D9A241B3458690FD971B28A6
 Владелец: Тужилкин Сергей Витальевич
 Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 29.01.2024 17:17:50

Руководитель

(подпись)

Тужилкин С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F8D2CC69C58381C6A928E7E71D7E7D5C
 Владелец: Клиндухова Ирина Николаевна
 Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 29.01.2024 17:17:27

Клиндухова И. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2024
 Главный бухгалтер(Клиндухова Ирина Николаевна, Сертификат: 00F8D2CC69C58381C6A928E7E71D7E7D5C, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель(Тужилкин Сергей Витальевич, Сертификат: 00B4A23DE5D9A241B3458690FD971B28A6, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)