

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2021 г.

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕН

383

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 по социальной политике мэрии города Новосибирска  
Бюджет городских округов

А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	На начало года		итого	бюджетная деятельность	На конец отчетного периода		итого
			средства во временном распоряжении	0,00			средства во временном распоряжении	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	102 940 139,70	0,00	102 940 139,70	119 667 525,83	0,00	119 667 525,83		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	78 943 204,54	0,00	78 943 204,54	90 336 324,80	0,00	90 336 324,80		
из них:									
амортизация основных средств*	021	78 943 204,54	0,00	78 943 204,54	90 336 324,80	0,00	90 336 324,80		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 996 935,16	0,00	23 996 935,16	29 331 201,03	0,00	29 331 201,03		

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
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	564 561 226,84	0,00	564 561 226,84	603 984 958,82	0,00	603 984 958,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 924 848,72	0,00	26 924 848,72	27 030 032,94	0,00	27 030 032,94
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	631 543,24	0,00	631 543,24	389 474,08	0,00	389 474,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	125 052 945,63	0,00	125 052 945,63	33 708 790,37	0,00	33 708 790,37
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 237 943,24	0,00	3 237 943,24	5 409 074,08	0,00	5 409 074,08
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>744 405 442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>744 405 442,83</b>	<b>699 853 531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>699 853 531,32</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65 780,00	816 411,81	882 191,81	163 559,00	1 990 468,50	2 154 027,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	816 411,81	816 411,81	0,00	1 990 468,50	1 990 468,50
в кассе учреждения (020130000)	207	65 780,00	0,00	65 780,00	163 559,00	0,00	163 559,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 160 936 470,47	0,00	1 160 936 470,47	1 370 326 365,54	0,00	1 370 326 365,54
из них:							
длгосрочные	241	1 160 936 470,47	0,00	1 160 936 470,47	1 370 326 365,54	0,00	1 370 326 365,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	40 380,40	0,00	40 380,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 742 350,84	0,00	2 742 350,84	2 292 612,42	0,00	2 292 612,42
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>1 163 744 601,31</b>	<b>816 411,81</b>	<b>1 164 561 013,12</b>	<b>1 372 822 917,36</b>	<b>1 990 468,50</b>	<b>1 374 813 385,86</b>
<b>стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290</b>							
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 908 150 044,14</b>	<b>816 411,81</b>	<b>1 908 966 455,95</b>	<b>2 072 676 448,68</b>	<b>1 990 468,50</b>	<b>2 074 666 917,18</b>

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8		
								Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	247 585,81	0,00	247 585,81	503 169,92	0,00	503 169,92		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	26,00	0,00	26,00	9 048 475,11	0,00	9 048 475,11		
Другие расчеты, всего	430	0,00	816 411,81	816 411,81	0,00	1 990 468,50	1 990 468,50		
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	816 411,81	816 411,81	X	1 990 468,50	1 990 468,50		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	2 069 842,72	0,00	2 069 842,72	222 276,48	0,00	222 276,48		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 325 686,48	0,00	2 325 686,48	3 144 148,16	0,00	3 144 148,16		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	8 836 336,37	0,00	8 836 336,37	10 770 417,27	0,00	10 770 417,27		
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>13 479 477,38</b>	<b>816 411,81</b>	<b>14 295 889,19</b>	<b>23 688 486,94</b>	<b>1 990 468,50</b>	<b>25 678 955,44</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 894 670 566,76	0,00	1 894 670 566,76	2 048 987 961,74	0,00	2 048 987 961,74		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 908 150 044,14</b>	<b>816 411,81</b>	<b>1 908 966 455,95</b>	<b>2 072 676 448,68</b>	<b>1 990 468,50</b>	<b>2 074 666 917,18</b>		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

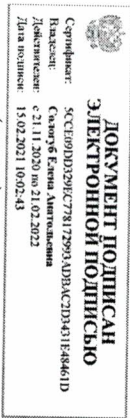
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

## 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	2 678 219,00	11 647 576,77
02	Материальные ценности на хранении	020	656 696,00	672 165,50
03	Бланки строгой отчетности	030	311,00	311,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 625 505,92	2 625 505,92
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	34 475,00	10 319,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	75 373,00	75 373,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	22 674 262,12	22 284 879,52
	Банковская гарантия	103	22 674 262,12	22 284 879,52

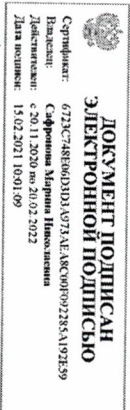
1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных, всего	173	X	4 380 998,18
	источники финансирования дефицита бюджета	180	X	3 206 941,49
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	182	X	3 206 941,49
21	Основные средства в эксплуатации	200		1 185,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	210		9 094 507,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		2 274 401,97
		270		3 105,00



(подпись)

Соловуб Елена Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Сафронова Марина Николаевна  
 (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021  
 Главный бухгалтер(Сафронова Марина Николаевна), Руководитель(Соловуб Елена Анатольевна)